

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
С. А. Алексеева
«01» ноября 2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020гг.

		КОДЫ	
	«01» ноября 2018г.	Форма по КФД	
		Дата	01.11.2018
		по ОКПО	00522490
Наименование государственного бюджетного учреждения	<u>Федеральное государственное бюджетное учреждение «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория»</u>		
ИНН/КПП	<u>3124016785/312301001</u>	по ОКТМО	14701000001
Единица измерения	<u>руб.</u>	НУБП по ОКЕИ	001X2116 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору</u>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	<u>308800, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 32</u>		

I. Сведения о деятельности ФГБУ «Белгородская МВЛ»

1.1. Цели деятельности ФГБУ «Белгородская МВЛ»:

1.1.1. реализация единой государственной политики в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания;

1.1.2. осуществление деятельности в качестве испытательного и сравнительного центра Россельхознадзора в области ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности- зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания;

1.1.3. обеспечение деятельности территориальных управлений Россельхознадзора в сфере проведения экспертиз, исследований и обследований в

области ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания;

1.1.4. осуществление в качестве органа инспекции (при наличии соответствующей аккредитации) работ, предусмотренных Уставом.

1.2. Виды деятельности ФГБУ «Белгородская МВЛ»:

1.2.1 Основными видами деятельности Учреждения, осуществляемой за счёт средств субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в целях обеспечения деятельности Россельхознадзора, его территориальных органов, а также по решениям (поручениям) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Россельхознадзора в отношении иного круга лиц являются:

1.2.1.1. Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.

1.2.1.2. Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.

1.2.1.3. Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

1.2.1.4. Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов

1.2.1.5. Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.

1.2.1.6. Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора.

1.2.1.7. Исследования в области карантина растений.

1.2.1.8. Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений,

1.2.1.9. Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотопогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.

1.2.1.10. Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных,

1.2.1.11. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и их лечению.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе

Осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

1.3.1. Лабораторные исследования сертифицируемых, экспортируемых, импортируемых животных, продуктов животного и растительного происхождения, а также исследования и другие мероприятия, связанные с поставками животных на продажу, выставки, соревнования и с другими целями.

1.3.2. Проведение:

- а) экспертных оценок материалов животного и растительного происхождения;
- б) апробации сортовых посевов, маточных насаждений, полевых обследований участков гибридизации, регистрации сортовых посевов сельскохозяйственных растений для физических и юридических лиц;
- в) отбора проб семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, подкарантинной продукции, зерна и продуктов его переработки, крупы, воды, почв, грунтов для проведения анализов по заявкам юридических лиц и граждан;
- г) оценки качества зерна нового урожая, его технологических свойств и выдача рекомендаций по его рациональному использованию;
- д) лабораторных исследований продукции животного и растительного происхождения, объектов окружающей среды и почв на определение содержания в ней пестицидов, нитритов, нитратов и других токсикантов, выдача заключений с рекомендациями целевого использования продуктов в зависимости от степени загрязнения ее токсикантами;
- е) мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинных и других особо опасных вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также сорняков;
- ж) фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и земель на зараженность вредителями растений и возбудителями болезней растений видового состава сорной растительности;
- з) предварительного анализа качества семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, зерна и продуктов его переработки, крупы;
- и) сертификации продуктов питания, продовольственного сырья и продукции растительного происхождения, кормов, почв и грунтов, пестицидов, агрохимикатов, семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, зерна, крупы, комбикормов, компонентов для их производства кормов, продуктов переработки зерна, выдача сертификатов;
- к) конференций, семинаров, совещаний по вопросам закрепленной сферы деятельности Учреждения;
- л) мероприятий, в том числе обработок и обеззараживания растений, продукции растительного происхождения в целях осуществления защиты растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов с использованием химических биологических средств защиты растений;
- м) лабораторных исследований качества пестицидов, агрохимикатов, биологических средств защиты растений и биорегуляторов, с выдачей заключений и рекомендаций по их применению с учетом содержания действующих веществ;
- н) расчета непредотвращаемого ущерба объектам животного мира, отнесенных к объектам охоты и среде их обитания, водным биологическим ресурсам и среде их обитания, определенного при планировании хозяйственной и иной деятельности на

водных объектах рыбохозяйственного значения, а также в результате их загрязнения и засорения при осуществлении водопользователями хозяйственной и иной деятельности;

о) подготовки наблюдений за попаданием водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, определение эффективности работы рыбозащитных сооружений, расчет нанесенного ущерба водным биологическим ресурсам;

п) исследований продукции растительного происхождения, в том числе семян и посадочного материала, в период ее хранения на зараженность вредителями, возбудителями болезней, выдача рекомендаций по мерам борьбы с ними;

р) энтомологической, фитопатологической, гербологической, фитогельминтологической экспертизы подкарантинной продукции, семян;

с) мониторинга в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна;

т) почвенных, агрохимических, эколого-токсикологических и других видов обследований земель сельскохозяйственного назначения;

у) подтверждение соответствия пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов (регистрация деклараций соответствия, сертификация продукции).

1.3.3. Отбор проб, диагностические и другие исследования клинического и патологического материалов, продукции животного и растительного происхождения, за исключением случаев, когда эти работы финансируются из государственного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета (диагностические исследования при возникновении заразных, в том числе особо опасных болезней по перечню, утвержденному Минсельхозом России).

1.3.4. Разработку по заявке юридических и физических лиц:

а) нормативной, методической, технической и иной документации в закреплённой сфере деятельности;

б) долгосрочных и краткосрочных прогнозов в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии, плодородия почв;

в) целевых программ в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна.

1.3.5. Апробацию (испытание) приборов, оборудования, методик, профилактических, диагностических, лечебных, дезинфекционных, дератизационных и иных препаратов, методов и средств.

1.3.6. Контроль качества диагностических, профилактических и других ветеринарных препаратов по заявкам предприятий-изготовителей, поставщиков и потребителей за исключением исследований, проводимых в рамках государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.

1.3.7. Оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам по следующим вопросам:

- методы и правила проведения лабораторных исследований;

- диагностика, лечение и содержание животных, в том числе пушных зверей, птиц, пчел, рыб и гидробионтов;

- семеноводство;

- карантин растений, защита растений, агрохимия, плодородие почв, обеспечение качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна;

1.3.8. Подготовку и рассылку контрольных (шифрованных) проб (за исключением проб, направляемых в федеральные государственные межобластные ветеринарные лаборатории).

1.3.9. Производство за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности питательных сред, предназначенных для применения в ветеринарии и средств защиты растений.

1.3.10. Реализацию изготовленных Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности питательных сред, предназначенных для применения в ветеринарии и средств защиты растений.

1.3.11. Работы по оценке выполнения организациями и гражданами действующих ветеринарно-санитарных правил при проведении лабораторных исследований, производстве, переработке, хранении, утилизации животноводческой продукции и кормов.

1.3.12. Определение:

а) соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна требованиям нормативно-технической документации;

б) качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при экспортно-импортных операциях и перемещении внутри страны с выдачей сертификатов качества;

в) качества и безопасности зерна и продуктов его переработки и выдача заключений о возможности их дальнейшего хранения или использования;

г) сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений.

1.3.13. Осуществление работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию (при наличии соответствующей лицензии).

1.3.14. Выдачу:

а) заключений, свидетельств в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии, а также сертификатов качества зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна;

б) заключений по материалам на размещение, проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов, влияющих на объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среду их обитания;

1.3.15. Рассмотрение с выдачей заключений и рекомендаций:

а) документации, обосновывающей размещение, проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных

объектов, а также внедрение новых технологических процессов, производство различных видов работ и других проектов и материалов на хозяйственную и иную деятельность, осуществление которой влияет на состояние объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водные биологические ресурсы и среду их обитания, плодородия почв в пределах одного субъекта Российской Федерации, и подлежащую государственной экологической экспертизе на региональном уровне;

б) документации на строительство (реконструкцию) рыбопропускных, а также водозаборных сооружений мощностью до 1 м³/сек и оборудование их рыбозащитными устройствами различных типов и модификаций;

в) документации на разработку нерудных материалов с общим запасом добываемых материалов до 10 млн.куб.м;

г) материалов внутривладельческого охотустройства, для получения долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира и разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

1.3.16. Определение видового состава вредных для растений и продукции растительного происхождения организмов, а также их вредности, выдача рекомендаций по борьбе с указанными вредными организмами.

1.3.17. Разработку и обеспечение долгосрочными и краткосрочными прогнозами развития и распространения основных вредителей, болезней растений и сорняков для всех землепользователей.

1.3.18. Разработку комплексных систем по защите конкретной культуры в зависимости от видового состава вредных организмов и степени заражения посевов для всех землепользователей.

1.3.19. Оформление документов о качестве и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна.

1.3.20. Выполнение химических, токсикологических, радиологических и других анализов и испытаний пищевых продуктов, продовольственного сырья, сельскохозяйственной продукции, кормов, почв земельных участков и грунтов, агрохимикатов, поверхностных и подземных вод для целей сертификации, а также для иных целей по заявкам землевладельцев и землепользователей, снабженческо-сбытовых и посреднических организаций, предприятий перерабатывающей промышленности и торговли.

1.3.21. Агрохимическую оценку состояния плодородия почв земельных участков для целей определения стоимости земли при совершении сделок с земельными участками.

1.3.22. Повышение квалификации, организацию и ведение семинаров, совещаний, конференций и стажировок по лабораторной деятельности и другим вопросам, входящим в компетенцию учреждения, без проведения итоговой аттестации и выдачи соответствующих документов.

1.3.23. Реализацию образовательных программ по программам повышения квалификации и дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в рамках

закрепленной сферы деятельности (при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности).

1.3.24. Разработку проектов рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения.

1.3.25. Расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

1.3.26. Обеспечение эксплуатационными, коммунальными услугами, связанными с эксплуатацией имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

1.3.27. Определение площади и координат поворотных точек границ земельных участков.

1.3.28. Разработка паспортов почв.

1.3.29. Разработка проектов мелиорации земель.

1.3.30. Уничтожение подкарантинной продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3.31. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и испытаний продукции животного и растительного происхождения, в том числе кормов и кормовых добавок.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	из них	
	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.
1=2+3	2	3
322 174 882,32	298 525 543,31	23 649 339,01

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	в том числе особо ценного движимого имущества, руб.
489 600 264,11	410 181 509,54

1.6. Параметры государственного задания, установленного учреждению на 2018-2020 годы:

№ п/п	Наименование государственной работы	Плановые показатели государственного задания		
		Нормативные затраты на выполнение 1 государственной работы, руб.	Показатель объёма государственной работы, ед.	Всего, руб.
на 2018 год				
1	Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных	579,59	14 971	8 677 041,89
2	Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования	3 269,11	2 064	6 747 443,04
3	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов	5 739,83	3 321	19 061 975,43
4	Исследования в области карантина растений	977,47	6 917	6 761 159,99
5	Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений	2 404,30	3 172	7 626 439,60
6	Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний	6 204,87	54	335 062,98
7	Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга	658,58	70 451	46 397 619,58
8	Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора	769,51	1 941	1 493 618,91
9	Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экпатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв	1 081,70	3 234	3 498 217,80
10	Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов	7 558,74	5 945	44 936 709,30
Всего			112 070	145 535 288,52
на 2019 год				
1	Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных	582,58	14 971	8 721 805,18
2	Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования	3 514,65	1 958	6 881 684,70

3	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов	3 396,41	2 543	8 637 070,63
4	Исследования в области карантина растений	984,48	6 917	6 809 648,16
5	Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений	2 404,30	2 765	6 647 889,50
6	Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний	6 249,24	54	337 458,96
7	Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга	661,48	70 451	46 601 927,48
8	Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора	774,21	1 955	1 513 580,55
9	Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотопогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв	1 087,32	3 257	3 541 401,24
10	Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов	6 523,33	6 903	45 030 546,99
Всего			111 774	134 723 013,39
на 2020 год				
1	Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных	593,92	14 971	8 891 576,32
2	Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования	3 549,11	1 958	6 949 157,38
3	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов	3 423,15	2 543	8 705 070,45
4	Исследования в области карантина растений	1 011,05	6 917	6 993 432,85
5	Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений	2 404,30	2 773	6 667 123,90
6	Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний	6 417,90	54	346 566,60
7	Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга	672,55	70 451	47 381 820,05
8	Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора	792,05	1 955	1 548 457,75
9	Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотопогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв	1 108,72	3 257	3 611 101,04
10	Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов	6 574,90	6 903	45 386 534,70
Всего			111 782	136 480 841,04

II. Показатели финансового состояния ФГБУ «Белгородская МВЛ»

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	666 394 092,22
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	322 174 882,32
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	276 617 359,71
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	410 181 509,54
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	216 489 941,09
2.	Финансовые активы, всего:	-539 590 041,14
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	45 169 363,76
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	45 169 363,76
2.1.2	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	-
2.1.3	денежные средства в кассе	-
2.1.4	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты (финансовые вложения; расчеты по кредитам, займам (ссудам); вложения в финансовые активы)	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	28 236 695,14
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 426 138,85
3.	Обязательства, всего:	14 576 335,60
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	14 576 335,60
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**III. 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"
на 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	510 263 898,21	150 478 621,26	59 785 276,95	300 000 000,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания	110	130	150 478 621,26	150 478 621,26		
в том числе:						
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.			8 677 041,89	8 677 041,89		
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.			6 747 443,04	6 747 443,04		
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.			19 061 975,43	19 061 975,43		
Исследования в области карантина растений.			6 761 159,99	6 761 159,99		
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.			7 626 439,60	7 626 439,60		
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.			335 062,98	335 062,98		
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.			46 397 619,58	46 397 619,58		
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.			1 493 618,91	1 493 618,91		
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотопогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.			3 498 217,80	3 498 217,80		
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.			44 936 709,30	44 936 709,30		
Нормативные затраты на содержание имущества			4 943 332,74	4 943 332,74		
Целевые субсидии	120	180	59 785 276,95		59 785 276,95	
в том числе:						
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом			59 091 437,00		59 091 437,00	
Иные субсидии предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам			693 839,95		693 839,95	

Бюджетные инвестиции	130		0,00			
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	140	130	299 570 000,00			299 570 000,00
в том числе:						
В области ветеринарии			190 070 000,00			190 070 000,00
В области фитосанитарии и карантина растений			90 000 000,00			90 000 000,00
В области фумигации			2 500 000,00			2 500 000,00
В области семеноводства			4 000 000,00			4 000 000,00
В области сертификации продукции			4 000 000,00			4 000 000,00
В сфере земельных отношений, всего			3 000 000,00			3 000 000,00
в том числе:						
в области агрохимии и плодородия почв			280 000,00			280 000,00
техногенное загрязнение			250 000,00			250 000,00
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)			2 470 000,00			2 470 000,00
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего			6 000 000,00			6 000 000,00
в том числе:						
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки			2 800 000,00			2 800 000,00
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов			3 200 000,00			3 200 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	400 000,00			400 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150	440	30 000,00			30 000,00
в том числе:						
иные доходы			30 000,00			30 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	555 433 261,97	156 897 381,21	71 251 984,72	327 283 896,04
в том числе:						
Расходы на выплаты персоналу	210	100	223 167 784,34	100 774 800,00	1 016 984,34	121 376 000,00
Фонд оплаты труда		111	165 400 000,00	77 400 000,00		88 000 000,00
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда		112	7 816 984,34	0,00	1 016 984,34	6 800 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	49 950 800,00	23 374 800,00		26 576 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	220	200	322 052 498,78	51 179 248,47	70 235 000,38	200 638 249,93
Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы		241				
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	10 521 280,00	0,00	10 521 280,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	311 531 218,78	51 179 248,47	59 713 720,38	200 638 249,93
Социальные выплаты и иные выплаты населению	230	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных затрат		320				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				

Стипендии		340				
Премии и гранты		350				
Иные выплаты населению		360				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		410				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407				
Иные бюджетные ассигнования	250	800	10 212 978,85	4 943 332,74	0,00	5 269 646,11
Исполнение судебных актов		830				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	9 212 978,85	4 943 332,74	0,00	4 269 646,11
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	8 645 577,85	4 943 332,74	0,00	3 702 245,11
Уплата прочих налогов, сборов		852	287 401,00	0,00	0,00	287 401,00
Уплата иных платежей		853	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		860	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Взносы в международные организации		862	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	45 169 363,76	6 418 759,95	11 466 707,77	27 283 896,04
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**III. 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"
на 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	439 328 812,81	139 328 812,81	0,00	300 000 000,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания	110	130	139 328 812,81	139 328 812,81		
в том числе:						
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.			8 721 805,18	8 721 805,18		
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.			6 881 684,70	6 881 684,70		
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.			8 637 070,63	8 637 070,63		
Исследования в области карантина растений.			6 809 648,16	6 809 648,16		
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.			6 647 889,50	6 647 889,50		
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.			337 458,96	337 458,96		
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.			46 601 927,48	46 601 927,48		
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.			1 513 580,55	1 513 580,55		
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экпатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.			3 541 401,24	3 541 401,24		
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.			45 030 546,99	45 030 546,99		
Нормативные затраты на содержание имущества			4 605 799,42	4 605 799,42		
Целевые субсидии	120	180	0,00			
в том числе:						
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом			0,00			

Бюджетные инвестиции	130		0,00			
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	140	130	299 570 000,00			299 570 000,00
в том числе:						
В области ветеринарии			190 070 000,00			190 070 000,00
В области фитосанитарии и карантина растений			90 000 000,00			90 000 000,00
В области фумигации			2 500 000,00			2 500 000,00
В области семеноводства			4 000 000,00			4 000 000,00
В области сертификации продукции			4 000 000,00			4 000 000,00
В сфере земельных отношений, всего			3 000 000,00			3 000 000,00
в том числе:						
в области агрохимии и плодородия почв			280 000,00			280 000,00
техногенное загрязнение			250 000,00			250 000,00
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)			2 470 000,00			2 470 000,00
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего			6 000 000,00			6 000 000,00
в том числе:						
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки			2 800 000,00			2 800 000,00
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов			3 200 000,00			3 200 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	400 000,00			400 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150	440	30 000,00			30 000,00
в том числе:						
иные доходы			30 000,00			30 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	439 328 812,81	139 328 812,81	0,00	300 000 000,00
в том числе:						
Расходы на выплаты персоналу	210	100	220 026 000,00	95 046 000,00	0,00	124 980 000,00
Фонд оплаты труда		111	163 000 000,00	73 000 000,00		90 000 000,00
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда		112	7 800 000,00	0,00		7 800 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	49 226 000,00	22 046 000,00		27 180 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	220	200	210 219 569,89	39 677 013,39	0,00	170 542 556,50
Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы		241				
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	210 219 569,89	39 677 013,39	0,00	170 542 556,50
Социальные выплаты и иные выплаты населению	230	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных затрат		320				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Стипендии		340				

Премии и гранты		350				
Иные выплаты населению		360				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		410				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407				
Иные бюджетные ассигнования	250	800	9 083 242,92	4 605 799,42	0,00	4 477 443,50
Исполнение судебных актов		830				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	8 703 242,92	4 605 799,42	0,00	4 097 443,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	8 143 242,92	4 605 799,42	0,00	3 537 443,50
Уплата прочих налогов, сборов		852	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Уплата иных платежей		853	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		860	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Взносы в международные организации		862	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**III. 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"
на 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	440 760 553,05	140 760 553,05	0,00	300 000 000,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания	110	130	140 760 553,05	140 760 553,05		
в том числе:						
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.			8 891 576,32	8 891 576,32		
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.			6 949 157,38	6 949 157,38		
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.			8 705 070,45	8 705 070,45		
Исследования в области карантина растений.			6 993 432,85	6 993 432,85		
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.			6 667 123,90	6 667 123,90		
Организация и проведение межлабораторных слепых испытаний.			346 566,60	346 566,60		
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.			47 381 820,05	47 381 820,05		
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.			1 548 457,75	1 548 457,75		
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экпатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.			3 611 101,04	3 611 101,04		
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.			45 386 534,70	45 386 534,70		
Нормативные затраты на содержание имущества			4 279 712,01	4 279 712,01		
Целевые субсидии	120	180	0,00		0,00	
в том числе:						
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом			0,00			

Бюджетные инвестиции	130		0,00			
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	140	130	299 570 000,00			299 570 000,00
в том числе:						190 070 000,00
В области ветеринарии			190 070 000,00			190 070 000,00
В области фитосанитарии и карантина растений			90 000 000,00			90 000 000,00
В области фумигации			2 500 000,00			2 500 000,00
В области семеноводства			4 000 000,00			4 000 000,00
В области сертификации продукции			4 000 000,00			4 000 000,00
В сфере земельных отношений, всего			3 000 000,00			3 000 000,00
в том числе:						280 000,00
в области агрохимии и плодородия почв			280 000,00			280 000,00
техногенное загрязнение			250 000,00			250 000,00
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)			2 470 000,00			2 470 000,00
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего			6 000 000,00			6 000 000,00
в том числе:						2 800 000,00
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки			2 800 000,00			2 800 000,00
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов			3 200 000,00			3 200 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	400 000,00			400 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150	440	30 000,00			30 000,00
в том числе:						30 000,00
иные доходы			30 000,00			30 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	440 760 553,05	140 760 553,05	0,00	300 000 000,00
в том числе:						124 980 000,00
Расходы на выплаты персоналу	210	100	221 328 000,00	96 348 000,00	0,00	124 980 000,00
Фонд оплаты труда		111	164 000 000,00	74 000 000,00		90 000 000,00
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда		112	7 800 000,00	0,00		7 800 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	49 528 000,00	22 348 000,00		27 180 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	220	200	210 582 348,54	40 132 841,04	0,00	170 449 507,50
Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы		241				
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	210 582 348,54	40 132 841,04	0,00	170 449 507,50
Социальные выплаты и иные выплаты населению	230	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных затрат		320				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Стипендии		340				

Премии и гранты		350				
Иные выплаты населению		360				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		410				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407				
Иные бюджетные ассигнования	250	800	8 850 204,51	4 279 712,01	0,00	4 570 492,50
Исполнение судебных актов		830				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	8 470 204,51	4 279 712,01	0,00	4 190 492,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	7 910 204,51	4 279 712,01	0,00	3 630 492,50
Уплата прочих налогов, сборов		852	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Уплата иных платежей		853	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		860	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Взносы в международные организации		862	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.2 Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"
на 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	322 052 498,78	164 099 135,04	157 953 363,74
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	322 052 498,78	164 099 135,04	157 953 363,74
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2018	10 521 280,00	10 521 280,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		2018	311 531 218,78	153 577 855,04	157 953 363,74

**3.2 Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"
на 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	210 219 569,89	89 677 013,39	120 542 556,50
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	210 219 569,89	89 677 013,39	120 542 556,50
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2019	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		2019	210 219 569,89	89 677 013,39	120 542 556,50

**3.2 Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"
на 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	210 582 348,54	90 132 841,04	120 449 507,50
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	210 582 348,54	90 132 841,04	120 449 507,50
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2020	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		2020	210 582 348,54	90 132 841,04	120 449 507,50

**3.3 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 01.11.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	1 910 138,51
Поступление	030	2 496 645,72
Выбытие	040	586 507,21

3.4 Справочная информация
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	5 711 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

3.4 Справочная информация
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

3.4 Справочная информация
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	62 998 400,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**IV. Мероприятия стратегического развития
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	реконструкция лабораторных помещений (ФАИП)	проведение реконструкции помещений, оснащение лабораторным оборудованием, благоустройство прилегающей территории	обеспечение соответствующего уровня безопасности лаборатории и окружающей среды	в течение года
2	подтверждение аккредитации испытательной лаборатории в системе Росаккредитации (проведение исследований в области карантина растений, диагностики заболеваний животных, исследований почв сельскохозяйственных угодий, удобрений)	подготовка документации в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009	подтверждение аккредитации	II-III квартал 2018г.
3	расширение материально-технической базы	приобретение лабораторного оборудования	улучшение качества проводимых исследований, внедрение в практику новых методов исследований	в течение года
4		приобретение оборудования для проведения исследований в области фитосанитарной деятельности и карантина растений	внедрение в практику новых методов исследований	в течение года

**IV. Мероприятия стратегического развития
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	реконструкция лабораторных помещений (за счет средств от приносящей доход деятельности)	проведение реконструкции помещений, благоустройство прилегающей территории	обеспечение соответствующего уровня безопасности лаборатории и окружающей среды	в течение года
2	подтверждение аккредитации испытательной лаборатории в системе Росаккредитации	подготовка документации в соответствие с требованиями стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009	подтверждение аккредитации	II квартал 2019г.
3	расширение материально-технической базы	приобретение лабораторного оборудования	улучшение качества проводимых исследований, внедрение в практику новых методов исследований	в течение года
4		приобретение оборудования для проведения исследований в области фитосанитарной деятельности и карантина растений	внедрение в практику новых методов исследований	в течение года

**IV. Мероприятия стратегического развития
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	реконструкция лабораторных помещений (ФАИП)	проведение реконструкции помещений, оснащение лабораторным оборудованием, благоустройство прилегающей территории	обеспечение соответствующего уровня безопасности лаборатории и окружающей среды	в течение года
2	расширение материально-технической базы	приобретение лабораторного оборудования	улучшение качества проводимых исследований, внедрение в практику новых методов исследований	в течение года
3		приобретение оборудования для проведения исследований в области фитосанитарной деятельности и карантина растений	внедрение в практику новых методов исследований	в течение года
4	подтверждение аккредитации испытательной лаборатории в системе Росаккредитации (проведение исследований в области карантина растений, диагностики заболеваний животных, исследований почв сельскохозяйственных угодий, удобрений)	подготовка документации в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009	подтверждение аккредитации	II-III квартал 2020г.

**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	повышение энергоэффективности лаборатории	соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и т.д.	снижение энергопотерь зданий	в течение года	10 000,00
2		применение и модернизация устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха	снижение затрат на отопление	в течение года	250 000,00
3		внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой	снижение потребления электроэнергии	II квартал	100 000,00
4		замена светодиодным освещением традиционных источников света	снижение потребления электроэнергии	III квартал	150 000,00
5		улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков	снижение затрат на отопление	в течение года	2 000 000,00
Всего					2 510 000,00

**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	повышение энергоэффективности лаборатории	регулировка пластиковых окон, снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков	снижение энергопотерь зданий	II квартал	15 000,00
2		установка вентилях, регулирующих подачу теплоносителя в радиаторы системы отопления, замена радиаторов отопления	снижение затрат на отопление	III квартал	400 000,00
3		составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания оборудования и периодический контроль со стороны руководства за их выполнением	снижение затрат на отопление	II квартал	15 000,00
4		гидрохимическая промывка внутридомовых систем отопления	снижение затрат на отопление	III квартал	10 000,00
5		теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов	снижение затрат на отопление	III квартал	10 000,00
6		улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков	снижение затрат на отопление	в течение года	600 000,00
7		замена отопительных котлов на новые высокоэффективные (ввод в эксплуатацию)	снижение затрат на отопление	II квартал	1 000 000,00
8		обслуживание автоматической системой уличного наружного освещения	снижение потребления электроэнергии	III квартал	450 000,00
Всего					2 500 000,00

**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	повышение энергоэффективности лаборатории	замена стеклопакетов пластиковых окон на энергосберегающие	снижение энергопотерь зданий	в течение года	600 000,00
2		обслуживание новых отопительных котлов	снижение затрат на отопление	в течение года	300 000,00
3		гидрохимическая промывка внутридомовых систем отопления	снижение затрат на отопление	III квартал	50 000,00
4		обслуживание автоматической системой уличного наружного освещения	снижение потребления электроэнергии	III квартал	500 000,00
5		установка датчиков движения в служебных помещениях для включения/отключения освещения	снижение потребления электроэнергии	III квартал	400 000,00
6		замена отопительных магистралей на новые	снижение затрат на отопление	III квартал	2 000 000,00
7		улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков	снижение затрат на отопление	в течение года	1 000 000,00
Всего					4 850 000,00

**VI. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного
Плана финансово-хозяйственной деятельности
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	План ФХД (последний утвержденный план, дата плана (руб.)) <u>23.08.2018г.</u>	План ФХД (отправленный на согласование (руб.)) <u>01.11.2018г.</u>	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
Поступления от доходов, всего:	X	439 823 984,40	510 263 898,21	70 439 913,81	Увеличение суммы субсидии на выполнение ГЗ и планируемым поступлением доходов сверх ГЗ
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	130	140 038 707,45	150 478 621,26	10 439 913,81	Увеличение суммы субсидии на выполнение ГЗ от 29.10.2018г. № 081-00001-18-04
в том числе:					
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.		8 677 041,89	8 677 041,89	0,00	
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.		6 748 280,00	6 747 443,04	-836,96	
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.		8 621 224,66	19 061 975,43	10 440 750,77	
Исследования в области карантина растений.		6 761 159,99	6 761 159,99	0,00	
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.		7 626 439,60	7 626 439,60	0,00	
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.		335 062,98	335 062,98	0,00	
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.		46 397 619,58	46 397 619,58	0,00	
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.		1 493 618,91	1 493 618,91	0,00	
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотоксиканов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.		3 498 217,80	3 498 217,80	0,00	
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.		44 936 709,30	44 936 709,30	0,00	
Нормативные затраты на содержание имущества		4 943 332,74	4 943 332,74	0,00	
Целевые субсидии	180	59 785 276,95	59 785 276,95	0,00	
в том числе:					
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом		59 091 437,00	59 091 437,00	0,00	
Субсидия на проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления или безвозмездном пользовании		0,00	0,00	0,00	
Иные субсидии предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам		693 839,95	693 839,95	0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	239 670 000,00	299 570 000,00	59 900 000,00	Корректировка суммы планируемых поступлений
в том числе:					

В области ветеринарии		142 670 000,00	190 070 000,00	47 400 000,00	
В области фитосанитарии и карантина растений		80 000 000,00	90 000 000,00	10 000 000,00	
В области фумигации		2 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	
В области семеноводства		2 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	
В области сертификации продукции		3 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	
В сфере земельных отношений, всего		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
в том числе:					
в области агрохимии и плодородия почв		280 000,00	280 000,00	0,00	
техногенное загрязнение		250 000,00	250 000,00	0,00	
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)		2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
в том числе:					
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	300 000,00	400 000,00	100 000,00	Корректировка суммы планируемых поступлений
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	440	30 000,00	30 000,00	0,00	
в том числе:					
иные доходы		30 000,00	30 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	484 993 348,16	555 433 261,97	70 439 913,81	Корректировка по планируемым расходам
в том числе:					
Расходы на выплаты персоналу	100	204 116 984,34	223 167 784,34	19 050 800,00	
Фонд оплаты труда	111	150 000 000,00	165 400 000,00	15 400 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда	112	8 816 984,34	7 816 984,34	-1 000 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	45 300 000,00	49 950 800,00	4 650 800,00	Корректировка по планируемым расходам
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	271 283 385,33	322 052 498,78	50 769 113,45	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	10 521 280,00	10 521 280,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	260 762 105,33	311 531 218,78	50 769 113,45	Корректировка по планируемым расходам
Социальные выплаты и иные выплаты населению	300	0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	9 592 978,49	10 212 978,85	620 000,36	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	9 212 978,49	9 212 978,85	0,36	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	8 645 577,49	8 645 577,85	0,36	Корректировка по планируемым расходам
Уплата прочих налогов, сборов	852	287 401,00	287 401,00	0,00	
Уплата иных платежей	853	280 000,00	280 000,00	0,00	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	380 000,00	1 000 000,00	620 000,00	
Взносы в международные организации	862	380 000,00	1 000 000,00	620 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Поступление финансовых активов, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	X	45 169 363,76	45 169 363,76	0,00	
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	

**VI. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного
Плана финансово-хозяйственной деятельности
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	План ФХД (последний утвержденный план, дата плана (руб.)) <u>23.08.2018г.</u>	План ФХД (отправленный на согласование (руб.)) <u>01.11.2018г.</u>	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
Поступления от доходов, всего:	X	379 328 812,81	439 328 812,81	60 000 000,00	Увеличение суммы планируемых поступлений сверх ГЗ
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	130	139 328 812,81	139 328 812,81	0,00	
в том числе:					
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.		8 721 805,18	8 721 805,18	0,00	
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.		6 881 684,70	6 881 684,70	0,00	
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.		8 637 070,63	8 637 070,63	0,00	
Исследования в области карантина растений.		6 809 648,16	6 809 648,16	0,00	
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.		6 647 889,50	6 647 889,50	0,00	
Организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний.		337 458,96	337 458,96	0,00	
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.		46 601 927,48	46 601 927,48	0,00	
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.		1 513 580,55	1 513 580,55	0,00	
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотоксигенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.		3 541 401,24	3 541 401,24	0,00	
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.		45 030 546,99	45 030 546,99	0,00	
Нормативные затраты на содержание имущества		4 605 799,42	4 605 799,42	0,00	
Целевые субсидии	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления или безвозмездном пользовании		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на возмещение расходов на служебные командировки за пределами территории Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	239 670 000,00	299 570 000,00	59 900 000,00	Корректировка суммы планируемых поступлений
в том числе:					

В области ветеринарии		142 670 000,00	190 070 000,00	47 400 000,00	
В области фитосанитарии и карантина растений		80 000 000,00	90 000 000,00	10 000 000,00	
В области фумигации		2 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	
В области семеноводства		2 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	
В области сертификации продукции		3 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	
В сфере земельных отношений, всего		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
в том числе:					
в области агрохимии и плодородия почв		280 000,00	280 000,00	0,00	
техногенное загрязнение		250 000,00	250 000,00	0,00	
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)		2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
в том числе:					
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	300 000,00	400 000,00	100 000,00	Корректировка суммы планируемых поступлений
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	440	30 000,00	30 000,00	0,00	
в том числе:					
иные доходы		30 000,00	30 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	379 328 812,81	439 328 812,81	60 000 000,00	Корректировка по планируемым расходам
в том числе:					
Расходы на выплаты персоналу	100	196 590 000,00	220 026 000,00	23 436 000,00	
Фонд оплаты труда	111	145 000 000,00	163 000 000,00	18 000 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда	112	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	43 790 000,00	49 226 000,00	5 436 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	173 655 569,89	210 219 569,89	36 564 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	173 655 569,89	210 219 569,89	36 564 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Социальные выплаты и иные выплаты населению	300	0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	9 083 242,92	9 083 242,92	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	8 703 242,92	8 703 242,92	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	8 143 242,92	8 143 242,92	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	280 000,00	280 000,00	0,00	
Уплата иных платежей	853	280 000,00	280 000,00	0,00	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	380 000,00	380 000,00	0,00	
Взносы в международные организации	862	380 000,00	380 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	

**VI. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного
Плана финансово-хозяйственной деятельности
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	План ФХД (последний утвержденный план, дата плана (руб.)) <u>23.08.2018г.</u>	План ФХД (отправленный на согласование (руб.)) <u>01.11.2018г.</u>	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
Поступления от доходов, всего:	X	380 760 553,05	440 760 553,05	60 000 000,00	Увеличение суммы планируемых поступлений сверх ГЗ
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	130	140 760 553,05	140 760 553,05	0,00	
в том числе:					
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.		8 891 576,32	8 891 576,32	0,00	
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.		6 949 157,38	6 949 157,38	0,00	
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.		8 705 070,45	8 705 070,45	0,00	
Исследования в области карантина растений.		6 993 432,85	6 993 432,85	0,00	
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.		6 667 123,90	6 667 123,90	0,00	
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.		346 566,60	346 566,60	0,00	
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.		47 381 820,05	47 381 820,05	0,00	
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.		1 548 457,75	1 548 457,75	0,00	
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотоксигенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.		3 611 101,04	3 611 101,04	0,00	
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.		45 386 534,70	45 386 534,70	0,00	
Нормативные затраты на содержание имущества		4 279 712,01	4 279 712,01	0,00	
Целевые субсидии	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления или безвозмездном пользовании		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на возмещение расходов на служебные командировки за пределами территории Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	

Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	239 670 000,00	299 570 000,00	59 900 000,00	Корректировка суммы планируемых поступлений
в том числе:					
В области ветеринарии		142 670 000,00	190 070 000,00	47 400 000,00	
В области фитосанитарии и карантина растений		80 000 000,00	90 000 000,00	10 000 000,00	
В области фумигации		2 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	
В области семеноводства		2 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	
В области сертификации продукции		3 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	
В сфере земельных отношений, всего		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
в том числе:					
в области агрохимии и плодородия почв		280 000,00	280 000,00	0,00	
техногенное загрязнение		250 000,00	250 000,00	0,00	
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)		2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
в том числе:					
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	300 000,00	400 000,00	100 000,00	Корректировка суммы планируемых поступлений
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	440	30 000,00	30 000,00	0,00	
в том числе:					
иные доходы		30 000,00	30 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	380 760 553,05	440 760 553,05	60 000 000,00	Корректировка по планируемым расходам
в том числе:					
Расходы на выплаты персоналу	100	197 892 000,00	221 328 000,00	23 436 000,00	
Фонд оплаты труда	111	146 000 000,00	164 000 000,00	18 000 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда	112	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	44 092 000,00	49 528 000,00	5 436 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	174 018 348,54	210 582 348,54	36 564 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	174 018 348,54	210 582 348,54	36 564 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Социальные выплаты и иные выплаты населению	300	0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	8 850 204,51	8 850 204,51	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	8 470 204,51	8 470 204,51	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	7 910 204,51	7 910 204,51	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	280 000,00	280 000,00	0,00	

Уплата иных платежей	853	280 000,00	280 000,00	0,00	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	380 000,00	380 000,00	0,00	
Взносы в международные организации	862	380 000,00	380 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	

И. о. директора

Гл. бухгалтер

Исполнитель

тел. (4722) 34-01-17

01 ноября 2018г.



Н.А. Гоманилов

И.С. Соловьёва

И.И. Пархоменко

Приложение 3
к Порядку составления
и утверждения Плана
финансово-хозяйственной
деятельности федеральных
государственных бюджетных
учреждений, находящихся
в ведении Россельхознадзора,
утвержденному приказом
Россельхознадзора
от 21 сентября 2016 г. № 676

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	80 776,63			80 776,63		1,00	969 319,56
2	зам.директора	2	64 852,48			64 852,48		1,00	1 556 459,52
3	главный бухгалтер	1	73 503,59			73 503,59		1,00	882 043,08
4	советник	1	48 473,03			48 473,03		1,00	581 676,36
5	зав.отделом	9	43 890,33			43 890,33		1,00	4 740 155,64
6	зам.зав.отделом	9	33 394,83			33 394,83		1,00	3 606 641,64
7	инженер-химик 1 категории	3	38 499,71			38 499,71		1,00	1 385 989,56
8	инженер-химик 2 категории	3	37 525,05			37 525,05		1,00	1 350 901,80
9	инженер-химик	4	32 240,92			32 240,92		1,00	1 547 564,16
10	инженер по испытанием	1	27 905,23			27 905,23		1,00	334 862,76
11	ветврач 1 категории	8	33 337,26			33 337,26		1,00	3 200 376,96
12	ветврач 2 категории	4	32 302,51			32 302,51		1,00	1 550 520,48
13	ветврач	25	32 340,16			32 340,16		1,00	9 702 048,00
14	токсиколог	1	27 394,93			27 394,93		1,00	328 739,16
15	лаборант	13	25 518,60			25 518,60		1,00	3 980 901,60
16	ветсанитар	4	22 008,77			22 008,77		1,00	1 056 420,96
17	специалист	18	30 869,54			30 869,54		1,00	6 667 820,64
18	ветфельдшер	5	27 339,89			27 339,89		1,00	1 640 393,40
19	микробиолог	1	29 632,60			29 632,60		1,00	355 591,20
20	нач. отдела	11	40 591,50			40 591,50		1,00	5 358 078,00
21	специалист по кадрам	3	38 992,79			38 992,79		1,00	1 403 740,44
22	секретарь	1	38 354,14			38 354,14		1,00	460 249,68
23	специалист по складу	1	39 906,69			39 906,69		1,00	478 880,28
24	главный специалист	2	40 841,10			40 841,10		1,00	980 186,40
25	инженер по качеству	1	36 482,00			36 482,00		1,00	437 784,00
26	переводчик	2	40 390,66			40 390,66		1,00	969 375,84
27	зам.нач.отдела	5	40 244,53			40 244,53		1,00	2 414 671,80
28	водитель	11	26 120,04			26 120,04		1,00	3 447 845,28
29	главный агроном	7	41 847,08			41 847,08		1,00	3 515 154,72
30	ведущий агроном	14	40 773,84			40 773,84		1,00	6 850 005,12
31	бухгалтер	10	40 756,09			40 756,09		1,00	4 890 730,80
32	инженер-лаборант	3	35 523,08			35 523,08		1,00	1 278 830,88
33	агроном	3	29 975,08			29 975,08		1,00	1 079 102,88
34	ведущий эндофитопатолог	1	32 014,10			32 014,10		1,00	384 169,20
35	инженер-программист	1	40 910,23			40 910,23		1,00	490 922,76
36	специалист по охране труда	1	45 043,62			45 043,62		1,00	540 523,44
37	инженер-энергетик	1	32 440,86			32 440,86		1,00	389 290,32
38	техник-программист	1	30 483,34			30 483,34		1,00	365 800,08
39	электромонтер по ремонту слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	30 188,80			30 188,80		1,00	724 531,20
40	электромонтер по ремонту электрооборудования	1	30 188,79			30 188,79		1,00	362 265,52
41	механик	1	34 326,48			34 326,48		1,00	411 917,76
42	рабочий по уходу за животными	3	26 828,49			26 828,49		1,00	965 825,64
43	подсобный рабочий	2	25 207,88			25 207,88		1,00	604 989,12
44	зам.главного бухгалтера	2	48 962,71			48 962,71		1,00	1 175 105,04
45	юрисконсульт	1	38 536,91			38 536,91		1,00	462 442,92
46	инженер по сертификации	3	32 665,16			32 665,16		1,00	1 175 945,76
47	экономист	1	42 378,82			42 378,82		1,00	508 545,84
48	специалист по строительству	1	36 221,90			36 221,90		1,00	434 662,80
Итого:		x		x	x	x	x	x	88 000 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах РФ	X	X	X	6 800 000,00
1.1	в том числе: компенсация расходов, связанных с проживанием (суточные)	-	155	-	1 572 500,00
1.1.1	по области	250,00	125	10	312 500,00
1.1.2	за пределами области	650,00	20	70	910 000,00
1.1.3	за пределами РФ	2500,00	10	14	350 000,00
1.2	компенсация расходов по проезду	3498,2143	280	-	979 500,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	2360,00	30	60	4 248 000,00
Итого:		x	x	x	6 800 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

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	19 360 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	88 000 000,00	19 360 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	7 216 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	88 000 000,00	2 552 000,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	88 000 000,00	176 000,00
2.3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	88 000 000,00	4 488 000,00
Итого:		х	26 576 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ" на 2018 год

Код видов расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество, всего	114 811 863,6400		2 525 861,00
1.1	в том числе по группам: недвижимое имущество	92 686 909,09	2,2	2 039 112,00
1.2	движимое имущество	22 124 954,55	2,2	486 749,00
2	транспортный налог, всего:	4 689,475	x	183 222,00
2.1	легковые автомобили	760,20	15	11 403,00
2.2	легковые автомобили	1 672,04	25	41 801,00
2.3	легковые автомобили	330,48	50	16 524,00
2.4	легковые автомобили	220,00	75	16 500,00
2.5	легковые автомобили	293,76	150	44 064,00
2.6	грузовые и специальные автомобили	342,68	25	8 567,00
2.7	грузовые и специальные автомобили	915,275	40	36 611,00
2.8	автобус	155,04	50	7 752,00
3	земельный налог	78 425 607,33	1,5	1 176 384,11
4	прочие налоги и сборы			104 179,00
5	уплата иных платежей			280 000,00
	Итого:	x	x	4 269 646,11

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Взносы в международные организации

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной
проносящей деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Членский взнос для ISTA	1 000 000,00	1	1 000 000,00
	Итого:	х	х	1 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	30	12	1 800,00	648 000,00
2	оплата сотовой связи по тарифам	55	12	700,00	462 000,00
3	услуги интернет-провайдеров	20	12	9 125,00	2 190 000,00
Итого:		x	x	x	3 300 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата услуг по перевозке груза и оборудования	10	1 000,00	10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и иной проносящей деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение, всего:				3 968 443,50
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	516 000,00	6,7000000	5%	3 630 060,00
1.2	г. Алексеевка	4 000,00	6,7000000	5%	28 140,00
1.3	г. Валуйки	2 500,00	6,7000000	5%	17 587,50
1.4	п. Вейделевка	1 500,00	6,7000000	5%	10 552,50
1.5	г. Грайворон	400,00	6,7000000	5%	2 814,00
1.6	г. Губкин	700,00	6,7000000	5%	4 924,50
1.7	г. Шебекино	3 000,00	6,7000000	5%	21 105,00
1.8	г. Тамбов	36 000,00	6,7000000	5%	253 260,00
2	теплоснабжение:				1 090 622,61
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Менделеева, 12, ул.Чехова, 20	605,00000	1 716,84	5%	1 090 622,61
3	водоснабжение:				561 934,59
	в том числе по объектам:				
3.1	г. Белгород, ул. Студенческая,32	6 500,00	50,000	5%	341 250,00
3.2	г.Белгород, ул. Чехова, 20	2 000,00	50,000	5%	105 000,00
3.3	г.Белгород, ул.Менделеева,12	1 000,00	50,000	5%	52 500,00
3.4	г. Белгород, ул. Преображенская,36	300,00	50,000	5%	15 750,00
3.5	г. Алексеевка	200,00	48,000	5%	10 080,00
3.6	г. Валуйки	50,00	48,000	5%	2 520,00
3.7	п. Вейделевка	40,00	48,000	5%	2 016,00
3.8	г. Губкин	30,00	48,000	5%	1 512,00
3.9	г. Шебекино	250,00	48,000	5%	12 600,00
3.10	г. Тамбов	445,00	40,0355	5%	18 706,59
4	газоснабжение				2 078 999,30
	в том числе по объектам:				
4.1	г.Белгород	200 000,000	8,25	5%	1 732 499,30
4.2	г.Тамбов	40 000,00	8,25	5%	346 500,00
	Итого:	х	х	х	7 700 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	аренда недвижимого имущества	X	X	699 400,00
	в том числе по объектам:			
1.1	Белгородская область , Грайворонский район, с.Козинка, Ул. Республиканская, д. 21	12	13 700,00	164 400,00
1.2	Белгородская область , г. Старый Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, д. 21	12	22 700,00	272 400,00
1.3	г. Тамбов, г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 113, помещ.1	12	19 425,00	233 100,00
1.4	г. Тамбов, г. Мичуринск, ул.Революционная, д.94А	10	2 020,00	20 200,00
1.5	г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 64, стр. Лит. АЗ	6	1 550,00	9 300,00
2	аренда движимого имущества	X	X	150 600,00
	в том числе по объектам:			
2.1	г. Белгород, ул. Студенческая, 32	12	12 550,00	150 600,00
Итого:		x	x	850 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

6.5. 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	уборка мусора, снега	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	2	150 000,00
2	вывоз промышленных отходов и т. д.	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	72	1 000 000,00
3	мойка и чистка помещений	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	2	120 000,00
4	текущий ремонт помещений согласно дефектной ведомости	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	65	48 320 000,00
5	поверка и аттестация оборудования	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	2	2 500 000,00
6	зарплата по договорам оказания услуг	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	4	2 000 000,00
7	ремонт оборудования и транспортных средств (согласно заявок начальников отделов)	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	35	3 910 000,00
	Итого:	х	х	58 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	34	400 000,00
2	оплата услуг вневедомственной охраны	6	100 000,00
3	оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	3 300 000,00
	в том числе:		
3.1	приобретение программного обеспечение	2	1 300 000,00
3.2	информационно-консультационные услуги	2	2 000 000,00
4	Обучение специалистов	60	3 100 000,00
5	Доаккредитация лаборатории	1	800 000,00
6	Зарплата по договорам оказания услуг	36	4 560 000,00
7	Благоустройство территории	3	1 600 000,00
8	Подписка на периодические издания	2	400 000,00
9	Проведение межлабораторных сличительных испытаний	30	2 500 000,00
10	Прочие расходы (290)		540 000,00
11	Проведение инспекционного контроля в системе DANAK		400 000,00
12	Прочие услуги		15 813 230,30
	Итого:	x	33 513 230,30

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, увеличение стоимости нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	х	х	32 000 000,00
1.1	приобретение автотранспортных средств	5	1 500 000,00	7 500 000,00
1.2	приобретение лабораторного оборудования	7	1 800 000,00	12 600 000,00
1.3	приобретение прочих ОС			1 900 000,00
1.4	техническое перевооружение			10 000 000,00
2	Увеличение стоимости нематериальных активов	1	436 700,00	436 700,00
3	Приобретение МЗ			64 828 319,63
3.1	приобретение питательных сред	200	26 087,00	5 217 400,00
3.2	приобретение химических реактивов	240	44 000,00	10 560 000,00
3.3	приобретение диагностических наборов	420	37 000,00	15 540 000,00
3.4	поставка тест-систем	500	40 000,00	20 000 000,00
3.5	поставка бензина и дизельного топлива	150000	45,00	6 750 000,00
3.6	приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, лабораторной посуды	1000	1 700,00	1 700 000,00
3.7	приобретение запчастей	300	7 000,00	2 100 000,00
3.8	приобретение спецодежды	600	2 635,00	1 581 000,00
3.9	приобретение моющих и чистящих средств	1000	120,00	120 000,00
3.10	приобретение медикаментов и перевязочных средств	7000	100,00	700 000,00
3.11	приобретение прочих материальных запасов			559 919,63
	Итого:		х	97 265 019,63

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			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	98 800,00	98 800,00				1,00	1 185 600,00
2	зам.директора	2	83 980,00	83 980,00				1,00	2 015 520,00
3	главный бухгалтер	1	88 920,00	88 920,00				1,00	1 067 040,00
4	советник	1	44 308,29	8 112,71		36 195,58		1,00	531 699,48
5	зав.отделом	9	40 374,61	8 112,71	649,02	31 612,88		1,00	4 360 457,88
6	зам.зав.отделом	9	29 497,80	7 301,44	584,12	21 612,24		1,00	3 185 762,40
7	инженер-химик 1 категории	3	34 032,23	7 123,37	854,90	26 053,96		1,00	1 225 160,28
8	инженер-химик 2 категории	3	32 915,01	7 123,37	712,34	25 079,30		1,00	1 184 940,36
9	инженер-химик	4	26 918,54	7 123,37	0,00	19 795,17		1,00	1 292 089,92
10	инженер по испытанию	1	22 582,87	7 123,37		15 459,50		1,00	270 994,44
11	ветврач 1 категории	8	29 869,78	7 123,37	854,90	21 891,51		1,00	2 867 498,88
12	ветврач 2 категории	4	28 835,06	7 123,37	854,90	20 856,79		1,00	1 384 082,88
13	ветврач	25	27 878,350	7 123,37	854,90	19 900,08		1,00	8 363 505,00
14	токсиколог	1	22 065,59	7 123,37		14 942,22		1,00	264 787,08
15	лаборант	13	19 270,17	5 738,26	459,06	13 072,85		1,00	3 006 146,52
16	ветсанитар	4	13 409,63	3 561,68	284,93	9 563,02		1,00	643 662,24
17	специалист	18	26 545,16	7 123,37		19 421,79		1,00	5 733 754,56
18	ветфельдшер	5	20 935,16	5 738,26	459,06	14 737,84		1,00	1 256 109,60
19	микробиолог	1	24 724,00	7 123,37	569,87	17 030,76		1,00	296 688,00
20	нач. отдела	11	40 103,36	8 112,71		31 990,65		1,00	5 293 643,52
21	специалист по кадрам	3	35 478,31	7 123,37		28 354,94		1,00	1 277 219,16
22	секретарь	1	31 490,55	5 738,26		25 752,29		1,00	377 886,60
23	специалист по скл.учету	1	34 428,21	7 123,37		27 304,84		1,00	413 138,52
24	главный специалист	2	37 362,62	7 123,37		30 239,25		1,00	896 702,88
25	инженер по качеству	1	31 003,52	7 123,37		23 880,15		1,00	372 042,24
26	переводчик	2	39 912,18	7 123,37		32 788,81		1,00	957 892,32
27	зам.нач.отдела	5	37 944,12	7 301,44		30 642,68		1,00	2 276 647,20
28	водитель	11	17 673,48	4 155,29		13 518,19		1,00	2 332 899,36
29	главный агроном	7	39 357,94	8 112,71		31 245,23		1,00	3 306 066,96
30	ведущий агроном	14	36 295,36	7 123,37		29 171,99		1,00	6 097 620,44
31	бухгалтер	10	38 277,61	7 123,37		31 154,24		1,00	4 593 313,20
32	инженер-лаборант	3	30 044,60	7 123,37		22 921,23		1,00	1 081 605,64
33	агроном	3	24 496,60	7 123,37		17 373,23		1,00	881 877,64
34	ведущий специалист	1	26 535,62	7 123,37		19 412,25		1,00	318 427,44
35	инженер-программист	1	38 431,75	7 123,37		31 308,38		1,00	461 181,04
36	специалист по охране труда	1	29 565,14	7 123,37		22 441,77		1,00	354 781,68
37	инженер-энергетик	1	26 962,38	7 123,37		19 839,01		1,00	323 548,56
38	техник-программист	1	24 042,72	5 738,26		18 304,46		1,00	288 512,64
39	электромонтер по ремонту	2	21 742,25	4 155,29		17 586,96		1,00	521 814,08
40	слесарь-электрик по ремонту	1	21 742,25	4 155,29		17 586,96		1,00	260 907,04
41	механик	1	27 462,57	5 738,26		21 724,31		1,00	329 550,88
42	рабочий по уходу за животными	3	17 453,52	3 231,89		14 221,63		1,00	628 326,76
43	подсобный рабочий	2	15 837,52	3 231,89		12 605,63		1,00	380 100,48
44	зам.главного бухгалтера	2	43 483,53	7 123,37		36 360,16		1,00	1 043 604,72
45	юрисконсульт	1	33 058,45	7 123,37		25 935,08		1,00	396 701,44
46	инженер по сертификации	3	27 186,60	7 123,37		20 063,23		1,00	978 717,60
47	экономист	1	36 893,76	7 123,37		29 770,39		1,00	442 725,44
48	специалист по строительству	1	31 420,47	7 123,37		24 297,10		1,00	377 045,44
Итого:		x		x	x	x	x	x	77 400 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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	x	17 028 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	77 400 000,00	17 028 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6 346 800,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	77 400 000,00	2 244 600,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	77 400 000,00	154 800,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	77 400 000,00	3 947 400,00
Итого:		x	23 374 800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество, всего	195 447 447,720	2,2	4 299 843,85
	в том числе по группам:			
1.1	недвижимое имущество	178 504 220,450	2,2	3 927 092,85
1.2	движимое имущество	16 943 227,27	2,2	372 751,00
2	земельный налог, всего:	42 899 259,33	1,5	643 488,89
	Итого:	x	x	4 943 332,74

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	повременная оплата междугородних,	20	9	268,5524	48 339,43
2	оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00
3	услуги интернет-провайдеров	0	0	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	48 339,43

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение, всего:				1 968 301,20
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	286 194,28571429	6,55	5	1 968 301,20
2	газоснабжение:				200 000,00
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32,	29 214,141	6,52	5	200 000,00
	Итого:	x	x	x	2 168 301,20

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.5. 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	услуги по аттестации испытательного оборудования	усл. ед.	1	204 867,01
2	поверка и калибровка средств измерений	усл. ед.	1	300 000,00
	Итого:	х	х	504 867,01

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	х	х	16 891 449,03
1.1	приобретение лабораторного оборудования	5	3 378 289,806	16 891 449,03
2	Приобретение МЗ	х	х	31 566 291,80
2.1	приобретение питательных сред	60	27 000,00	1 620 000,00
2.2	приобретение химических реактивов	80	35 000,00	2 800 000,00
2.3	приобретение диагностических наборов	520	35 000,00	18 200 000,00
2.4	поставка тест-систем	210	40 000,00	8 400 000,00
2.5	приобретение прочих МЗ			546 291,80
	Итого:	х	х	48 457 740,83

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на возмещение расходов на служебные командировки за пределами территории Российской Федерации

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки за пределами РФ	X	X	X	1 016 984,34
1.1	в том числе: компенсация расходов, связанных с проживанием (суточные)	165,182	15	123	304 760,99
1.2	компенсация расходов по проезду	662,49611	14	42	389 547,71
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	338,94500	14	68	322 675,64
Итого:		x	x	x	1 016 984,34

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления или безвозмездном пользовании

6.5. 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	проведение капитального ремонта недвижимого имущества	г.Белгород, ул.Студенческая, 32,	1	10 521 280,00
	Итого:	х	х	10 521 280,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на приобретение объектов особо
ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения
основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обучение специалистов	6	622 283,38
	Итого:	х	622 283,38

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на приобретение объектов особо
ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных
видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Высокопроизводительный масс-спектрометр на базе тройного квадруполья	1	51 561 621,00	51 561 621,00
2	Устройство мокрого сжигания	1	184 499,77	184 499,77
3	Чиллер	1	588 923,23	588 923,23
4	Генный анализатор (секвенатор)	1	6 756 393,00	6 756 393,00
	Итого:		x	59 091 437,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной пронносящей деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
1	директор	1	82 168,14			82 168,14		1,00	986 017,68
2	зам директора	2	66 243,99			66 243,99		1,00	1 589 855,76
3	главный бухгалтер	1	74 895,10			74 895,10		1,00	898 741,20
4	советник	1	49 239,90			49 239,90		1,00	590 878,80
5	зам.отделом	9	44 657,20			44 657,20		1,00	4 822 977,60
6	зам.зам.отделом	9	34 161,70			34 161,70		1,00	3 689 463,60
7	инженер-химик 1 категории	3	39 266,58			39 266,58		1,00	1 413 596,88
8	инженер-химик 2 категории	3	38 291,92			38 291,92		1,00	1 378 509,12
9	инженер-химик	4	33 007,89			33 007,89		1,00	1 584 378,72
10	инженер по испытанием	1	28 672,10			28 672,10		1,00	344 065,20
11	ветврач 1 категории	8	34 104,13			34 104,13		1,00	3 273 996,48
12	ветврач 2 категории	4	34 069,38			34 069,38		1,00	1 635 330,24
13	ветврач	25	33 107,03			33 107,03		1,00	9 932 109,00
14	токсиколог	1	28 161,80			28 161,80		1,00	337 941,60
15	лаборант	13	26 285,47			26 285,47		1,00	4 100 533,32
16	ветсанитар	4	22 775,64			22 775,64		1,00	1 093 230,72
17	специалист	18	31 636,41			31 636,41		1,00	6 833 464,56
18	ветфельшер	5	28 106,76			28 106,76		1,00	1 686 405,60
19	микробиолог	1	30 399,47			30 399,47		1,00	364 793,64
20	нач. отдела	11	41 358,37			41 358,37		1,00	5 459 304,84
21	специалист по кадрам	3	39 723,66			39 723,66		1,00	1 430 051,76
22	секретарь	1	39 121,01			39 121,01		1,00	469 452,12
23	специалист по скл.учету	1	40 673,56			40 673,56		1,00	488 082,72
24	главный специалист	2	41 607,97			41 607,97		1,00	998 591,28
25	инженер по качеству	1	37 248,87			37 248,87		1,00	446 986,44
26	переводчик	2	41 157,53			41 157,53		1,00	987 780,72
27	зам.нач.отдела	5	41 011,40			41 011,40		1,00	2 460 684,00
28	водитель	11	26 886,91			26 886,91		1,00	3 549 072,12
29	главный агроном	7	42 613,95			42 613,95		1,00	3 579 571,80
30	ведущий агроном	14	41 540,71			41 540,71		1,00	6 978 839,28
31	бухгалтер	10	41 522,96			41 522,96		1,00	4 982 755,20
32	инженер-лаборант	3	36 289,95			36 289,95		1,00	1 306 438,20
33	агроном	3	30 741,95			30 741,95		1,00	1 106 710,20
34	эндофитопатолог	1	32 780,97			32 780,97		1,00	393 371,64
35	инженер-программист	1	41 677,10			41 677,10		1,00	500 125,20
36	специалист по охране труда	1	45 810,49			45 810,49		1,00	549 725,88
37	инженер-энергетик	1	33 207,73			33 207,73		1,00	398 492,76
38	техник-программист	1	31 250,21			31 250,21		1,00	375 002,52
39	электромонтер по ремонту	2	30 955,67			30 955,67		1,00	742 936,08
40	ремонт электрооборудования	1	30 955,67			30 955,67		1,00	371 468,04
41	механик	1	35 093,35			35 093,35		1,00	421 120,20
42	рабочий по уходу за животными	3	27 595,36			27 595,36		1,00	993 432,96
43	подсобный рабочий	2	25 974,75			25 974,75		1,00	623 394,00
44	зам.главного бухгалтера	2	49 729,58			49 729,58		1,00	1 193 509,92
45	юрисконсульт	1	39 303,78			39 303,78		1,00	471 645,36
46	инженер по сертификации	3	33 431,94			33 431,94		1,00	1 203 549,84
47	экономист	1	43 155,57			43 155,57		1,00	517 866,84
48	специалист по строительству	1	36 979,03			36 979,03		1,00	443 748,36
Итого:		х		х	х	х	х	х	90 000 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах РФ	X	X	X	7 800 000,00
1.1	в том числе: компенсация расходов, связанных с проживанием (суточные)	-	280	-	1 572 500,00
1.1.1	по области	250,00	250	5	312 500,00
1.1.2	за пределами области	650,00	20	70	910 000,00
1.1.3	за пределами РФ	2500,00	10	14	350 000,00
1.2	компенсация расходов по проезду	3685,00	280	-	1 031 800,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	2935,42373	30	59	5 195 700,00
	Итого:	x	x	x	7 800 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

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	x	19 800 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	90 000 000,00	19 800 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 380 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	90 000 000,00	2 610 000,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	90 000 000,00	180 000,00
2.3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	90 000 000,00	4 590 000,00
Итого:		x	27 180 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ" на 2019 год

Код видов расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество, всего			2 627 507,00
1.1	в том числе по группам: недвижимое имущество	98 216 272,73	2,2	2 160 758,00
1.2	движимое имущество	21 215 863,64	2,2	466 749,00
2	транспортный налог, всего:	4 393,435	x	175 821,00
2.1	легковые автомобили	760,20	15	11 403,00
2.2	легковые автомобили	1 376,00	25	34 400,00
2.3	легковые автомобили	330,48	50	16 524,00
2.4	легковые автомобили	220,00	75	16 500,00
2.5	легковые автомобили	293,76	150	44 064,00
2.6	грузовые и специальные автомобили	342,68	25	8 567,00
2.7	грузовые и специальные автомобили	915,275	40	36 611,00
2.8	автобус	155,04	50	7 752,00
3	земельный налог	60 662 433,33	1,5	909 936,50
4	прочие налоги и сборы			104 179,00
5	уплата иных платежей			280 000,00
	Итого:	x	x	4 097 443,50

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Взносы в международные организации

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной
проносящей деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Членский взнос для ISTA	380 000,00	1	380 000,00
	Итого:	х	х	380 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	40	12	1 900,00	912 000,00
2	оплата сотовой связи по тарифам	55	12	700,00	462 000,00
3	услуги интернет-провайдеров	40	12	5 470,833335	2 626 000,00
Итого:		x	x	x	4 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата услуг по перевозке груза и оборудования	10	1 000,00	10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и иной проносящей деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение, всего:				3 968 443,50
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	516 000,00	6,7000000	5%	3 630 060,00
1.2	г. Алексеевка	4 000,00	6,7000000	5%	28 140,00
1.3	г. Валуйки	2 500,00	6,7000000	5%	17 587,50
1.4	п. Вейделевка	1 500,00	6,7000000	5%	10 552,50
1.5	г. Грайворон	400,00	6,7000000	5%	2 814,00
1.6	г. Губкин	700,00	6,7000000	5%	4 924,50
1.7	г. Шебекино	3 000,00	6,7000000	5%	21 105,00
1.8	г. Тамбов	36 000,00	6,7000000	5%	253 260,00
2	теплоснабжение:				1 090 622,61
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Менделеева, 12, ул.Чехова, 20	605,00000	1 716,84	5%	1 090 622,61
3	водоснабжение:				561 934,59
	в том числе по объектам:				
3.1	г. Белгород, ул. Студенческая,32	6 500,00	50,000	5%	341 250,00
3.2	г.Белгород, ул. Чехова, 20	2 000,00	50,000	5%	105 000,00
3.3	г.Белгород, ул.Менделеева,12	1 000,00	50,000	5%	52 500,00
3.4	г. Белгород, ул. Преображенская,36	300,00	50,000	5%	15 750,00
3.5	г. Алексеевка	200,00	48,000	5%	10 080,00
3.6	г. Валуйки	50,00	48,000	5%	2 520,00
3.7	п. Вейделевка	40,00	48,000	5%	2 016,00
3.8	г. Губкин	30,00	48,000	5%	1 512,00
3.9	г. Шебекино	250,00	48,000	5%	12 600,00
3.10	г. Тамбов	445,00	40,0355	5%	18 706,59
4	газоснабжение				2 078 999,30
	в том числе по объектам:				
4.1	г.Белгород	200 000,000	8,25	5%	1 732 499,30
4.2	г.Тамбов	40 000,00	8,25	5%	346 500,00
	Итого:	x	x	x	7 700 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной
основе и от иной проносящей деятельности

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	аренда недвижимого имущества	X	X	699 400,00
	в том числе по объектам:			
1.1	Белгородская область, Грайворонский район, с.Козинка, Ул. Республиканская, д. 21	12	13 700,00	164 400,00
1.2	Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, д. 21	12	22 700,00	272 400,00
1.3	г. Тамбов, г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 113, помещ.1	12	19 425,00	233 100,00
1.4	г. Тамбов, г. Мичуринск, ул.Революционная, д.94А	10	2 020,00	20 200,00
1.5	г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 64, стр. Лит. А3	6	1 550,00	9 300,00
2	аренда движимого имущества	X	X	150 600,00
	в том числе по объектам:			
2.1	г. Белгород, ул. Студенческая, 32	12	12 550,00	150 600,00
	Итого:	x	x	850 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

6.5. 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	уборка мусора, снега	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	2	150 000,00
2	вывоз промышленных отходов и т. д.	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	72	1 000 000,00
3	мойка и чистка помещений	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	2	120 000,00
4	текущий ремонт помещений согласно дефектной ведомости	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	20	31 930 000,00
5	поверка и аттестация оборудования	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	2	2 500 000,00
6	зарплата по договорам оказания услуг	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	4	1 800 000,00
7	ремонт оборудования и транспортных средств (согласно заявок начальников отделов)	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	35	2 500 000,00
	Итого:	х	х	40 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	36	500 000,00
2	оплата услуг вневедомственной охраны	6	100 000,00
3	оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	3 800 000,00
	в том числе:		
3.1	приобретение программного обеспечение	2	1 800 000,00
3.2	информационно-консультационные услуги	2	2 000 000,00
4	Обучение специалистов	60	3 000 000,00
5	Доаккредитация лаборатории	1	800 000,00
6	Зарплата по договорам оказания услуг	36	4 600 000,00
7	Благоустройство территории	2	700 000,00
8	Подписка на периодические издания	2	400 000,00
9	Проведение межлабораторных сличительных испытаний	30	2 400 000,00
10	Прочие услуги		13 700 000,00
	Итого:	х	30 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	х	х	30 000 000,00
1.1	приобретение автотранспортных средств	2	1 500 000,00	3 000 000,00
1.2	приобретение лабораторного оборудования	10	1 800 000,00	18 000 000,00
1.3	приобретение прочих ОС			3 000 000,00
1.4	техническое перевооружение			6 000 000,00
2	Приобретение МЗ			57 982 556,50
2.1	приобретение питательных сред	170	27 000,00	4 590 000,00
2.2	приобретение химических реактивов	180	44 000,00	7 920 000,00
2.3	приобретение диагностических наборов	400	38 000,00	15 200 000,00
2.4	поставка тест-систем	405	40 000,00	16 200 000,00
2.5	поставка бензина и дизельного топлива	160000	45,00	7 200 000,00
2.6	приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, лабораторной посуды	1000	1 700,00	1 700 000,00
2.7	приобретение запчастей	300	7 100,00	2 130 000,00
2.8	приобретение спецодежды	600	2 635,00	1 581 000,00
2.9	приобретение моющих и чистящих средств	1000	100,00	100 000,00
2.10	приобретение медикаментов и перевязочных средств	7000	100,00	700 000,00
2.11	приобретение прочих материальных запасов			661 556,50
	Итого:		х	87 982 556,50

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			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	95 000,00	95 000,00				1,00	1 140 000,00
2	зам директора	2	38 000,00	38 000,00				1,00	912 000,00
3	главный бухгалтер	1	85 500,00	85 500,00				1,00	1 026 000,00
4	советник	1	42 755,27	7 800,68		34 954,59		1,00	513 063,24
5	зам.отделом	9	40 481,11	7 800,68	2 308,54	30 371,89		1,00	4 371 959,88
6	зам.зам.отделом	9	30 081,32	7 020,62	3 219,88	19 840,82		1,00	3 248 782,56
7	инженер-химик 1 категории	3	34 875,66	6 849,39	3 213,30	24 812,97		1,00	1 255 523,76
8	инженер-химик 2 категории	3	31 783,62	6 849,39	1 095,92	23 838,31		1,00	1 144 210,32
9	инженер-химик	4	25 403,57	6 849,39	0,00	18 554,18		1,00	1 219 371,36
10	инженер по испытанием	1	21 341,88	6 849,39	273,98	14 218,51		1,00	256 102,56
11	ветврач 1 категории	8	28 055,86	6 849,39	555,95	20 650,52		1,00	2 693 362,56
12	ветврач 2 категории	4	27 021,14	6 849,39	555,95	19 615,80		1,00	1 297 014,72
13	ветврач	25	26 087,430	6 849,39	555,95	18 682,0898666666		1,00	7 826 228,96
14	токсиколог	1	20 557,62	6 849,39		13 708,23		1,00	246 691,44
15	лаборант	13	17 678,80	5 517,56	329,38	11 831,86		1,00	2 757 892,80
16	ветсанитар	4	11 883,71	3 424,69	136,99	8 322,03		1,00	570 418,08
17	специалист	18	25 032,19	6 849,39		18 182,80		1,00	5 406 953,04
18	ветфельдшер	5	19 451,72	5 517,56	327,04	13 607,12		1,00	1 167 103,20
19	микробиолог	1	23 297,38	6 849,39	547,95	15 900,04		1,00	279 568,56
20	нач. отдела	11	38 659,61	7 800,68		30 858,93		1,00	5 103 068,52
21	специалист по кадрам	3	34 073,61	6 849,39		27 224,22		1,00	1 226 649,96
22	секретарь	1	30 139,13	5 517,56		24 621,57		1,00	361 669,56
23	специалист по сч.учету	1	33 023,51	6 849,39		26 174,12		1,00	396 282,12
24	главный специалист	2	35 957,92	6 849,39		29 108,53		1,00	862 990,08
25	инженер по качеству	1	29 598,82	6 849,39		22 749,43		1,00	355 185,84
26	переводчик	2	38 507,48	6 849,39		31 658,09		1,00	924 179,52
27	зам.нач.отдела	5	36 532,58	7 020,62		29 511,96		1,00	2 191 954,80
28	водитель	11	16 382,94	3 995,47		12 387,47		1,00	2 162 548,08
29	главный агроном	7	37 915,19	7 800,68		30 114,51		1,00	3 184 875,96
30	ведущий агроном	14	34 890,66	6 849,39		28 041,27		1,00	5 861 630,88
31	бухгалтер	10	36 872,91	6 849,39		30 023,52		1,00	4 424 749,20
32	инженер-лаборант	3	28 639,90	6 849,39		21 790,51		1,00	1 031 036,40
33	агроном	3	23 091,90	6 849,39		16 242,51		1,00	831 308,40
34	ведущий специалист	1	25 130,92	6 849,39		18 281,53		1,00	301 571,04
35	инженер-программист	1	37 027,05	6 849,39		30 177,66		1,00	444 324,60
36	специалист по охране труда	1	28 160,45	6 849,39		21 311,06		1,00	337 925,40
37	инженер-энергетик	1	25 557,68	6 849,39		18 708,29		1,00	306 692,16
38	техник-программист	1	22 691,26	5 517,56		17 173,70		1,00	272 295,12
39	электромонтер по ремонту	2	20 451,71	3 995,47		16 456,24		1,00	490 841,04
40	слесарь-электрик по ремонту	1	20 451,71	3 995,47		16 456,24		1,00	245 420,52
41	механик	1	26 111,32	5 517,56		20 593,76		1,00	313 335,84
42	рабочий по уходу за животными	3	16 203,50	3 107,59		13 095,91		1,00	583 326,00
43	подсобный рабочий	2	14 582,90	3 107,59		11 475,31		1,00	349 989,60
44	зам.главного бухгалтера	2	42 079,53	6 849,39		35 230,14		1,00	1 009 908,72
45	юрисконсульт	1	31 653,75	6 849,39		24 804,36		1,00	379 845,00
46	инженер по сертификации	3	25 782,00	6 849,39		18 932,61		1,00	928 152,00
47	экономист	1	35 489,35	6 849,39		28 639,96		1,00	425 872,20
48	специалист по строительству	1	30 010,37	6 849,39		23 160,98		1,00	360 124,40
Итого:		x		x	x	x	x	x	73 000 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2018 год

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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	x	16 060 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	73 000 000,00	16 060 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 986 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	73 000 000,00	2 117 000,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	73 000 000,00	146 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	73 000 000,00	3 723 000,00
Итого:		x	22 046 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество, всего	167 993 769,09	2,2	3 695 862,92
	в том числе по группам:			
1.1	недвижимое имущество	163 161 769,09	2,2	3 589 558,92
1.2	движимое имущество	4 832 000,00	2,2	106 304,00
2	земельный налог, всего:	60 662 433,33	1,5	909 936,50
	Итого	x	x	4 605 799,42

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	33	9	675,00	200 475,00
2	оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00
3	услуги интернет-провайдеров	0	0	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	200 475,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение, всего:				1 968 301,20
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	286 194,28571429	6,55	5	1 968 301,20
2	газоснабжение:				200 000,00
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32,	29 214,14	6,52	5	200 000,00
	Итого	x	x	x	2 168 301,20

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.5. 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	услуги по аттестации испытательного оборудования	усл. ед.	1	182 765,74
2	поверка и калибровка средств измерений	усл. ед.	1	300 000,00
	Итого	х	х	482 765,74

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2019 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	х	х	7 000 000,00
1.1	приобретение лабораторного оборудования	5	1 400 000,00	7 000 000,00
2	Приобретение МЗ	х	х	29 825 471,45
2.1	приобретение питательных сред	50	27 000,00	1 350 000,00
2.2	приобретение химических реактивов	82	35 000,00	2 870 000,00
2.3	приобретение диагностических наборов	515	35 000,00	18 025 000,00
2.4	поставка тест-систем	168	40 000,00	6 720 000,00
2.5	приобретение прочих МЗ			860 471,45
	Итого:		х	36 825 471,45

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной пронносящей деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	82 168,14			82 168,14		1,00	986 017,68
2	зам.директора	2	66 243,99			66 243,99		1,00	1 589 855,76
3	главный бухгалтер	1	74 895,10			74 895,10		1,00	898 741,20
4	советник	1	49 239,90			49 239,90		1,00	590 878,80
5	зав.отделом	9	44 657,20			44 657,20		1,00	4 822 977,60
6	зам.зав.отделом	9	34 161,70			34 161,70		1,00	3 689 463,60
7	инженер-химик 1 категории	3	39 266,58			39 266,58		1,00	1 413 596,88
8	инженер-химик 2 категории	3	38 291,92			38 291,92		1,00	1 378 509,12
9	инженер-химик	4	33 007,89			33 007,89		1,00	1 584 378,72
10	инженер по испытанием	1	28 672,10			28 672,10		1,00	344 065,20
11	ветврач 1 категории	8	34 104,13			34 104,13		1,00	3 273 996,48
12	ветврач 2 категории	4	34 069,38			34 069,38		1,00	1 635 330,24
13	ветврач	25	33 107,03			33 107,03		1,00	9 932 109,00
14	токсиколог	1	28 161,80			28 161,80		1,00	337 941,60
15	лаборант	13	26 285,47			26 285,47		1,00	4 100 533,32
16	ветсанитар	4	22 775,64			22 775,64		1,00	1 093 230,72
17	специалист	18	31 636,41			31 636,41		1,00	6 833 464,56
18	ветфельдшер	5	28 106,76			28 106,76		1,00	1 686 405,60
19	микробиолог	1	30 399,47			30 399,47		1,00	364 793,64
20	нач. отдела	11	41 358,37			41 358,37		1,00	5 459 304,84
21	специалист по кадрам	3	39 723,66			39 723,66		1,00	1 430 051,76
22	секретарь	1	39 121,01			39 121,01		1,00	469 452,12
23	специалист по скл.учету	1	40 673,56			40 673,56		1,00	488 082,72
24	главный специалист	2	41 607,97			41 607,97		1,00	998 591,28
25	инженер по качеству	1	37 248,87			37 248,87		1,00	446 986,44
26	переводчик	2	41 157,53			41 157,53		1,00	987 780,72
27	зам.нач.отдела	5	41 011,40			41 011,40		1,00	2 460 684,00
28	водитель	11	26 886,91			26 886,91		1,00	3 549 072,12
29	главный агроном	7	42 613,95			42 613,95		1,00	3 579 571,80
30	ведущий агроном	14	41 540,71			41 540,71		1,00	6 978 839,28
31	бухгалтер	10	41 522,96			41 522,96		1,00	4 982 755,20
32	инженер-лаборант	3	36 289,95			36 289,95		1,00	1 306 438,20
33	агроном	3	30 741,95			30 741,95		1,00	1 106 710,20
34	ведущий эндодитопатолог	1	32 780,97			32 780,97		1,00	393 371,64
35	инженер-программист	1	41 677,10			41 677,10		1,00	500 125,20
36	специалист по охране труда	1	45 810,49			45 810,49		1,00	549 725,88
37	инженер-энергетик	1	33 207,73			33 207,73		1,00	398 492,76
38	техник-программист	1	31 250,21			31 250,21		1,00	375 002,52
39	электромонтер по ремонту	2	30 955,67			30 955,67		1,00	742 936,08
40	ремонт электроборудования	1	30 955,67			30 955,67		1,00	371 468,04
41	механик	1	35 093,35			35 093,35		1,00	421 120,20
42	рабочий по уходу за животными	3	27 595,36			27 595,36		1,00	993 432,96
43	подсобный рабочий	2	25 974,75			25 974,75		1,00	623 394,00
44	зам.главного бухгалтера	2	49 729,58			49 729,58		1,00	1 193 509,92
45	юрисконсульт	1	39 303,78			39 303,78		1,00	471 645,36
46	инженер по сертификации	3	33 431,94			33 431,94		1,00	1 203 549,84
47	экономист	1	43 155,57			43 155,57		1,00	517 866,84
48	специалист по строительству	1	36 979,03			36 979,03		1,00	443 748,36
Итого:		x		x	x	x	x	x	90 000 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей

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	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах РФ	X	X	X	7 800 000,00
1.1	в том числе: компенсация расходов, связанных с проживанием (суточные)	-	280	-	1 572 500,00
1.1.1	по области	250,00	250	5	312 500,00
1.1.2	за пределами области	650,00	20	70	910 000,00
1.1.3	за пределами РФ	2500,00	10	14	350 000,00
1.2	компенсация расходов по проезду	3685,00	280	-	1 031 800,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	2935,42373	30	59	5 195 700,00
Итого:		x	x	x	7 800 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

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	19 800 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	90 000 000,00	19 800 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	7 380 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	90 000 000,00	2 610 000,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	90 000 000,00	180 000,00
2.3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	90 000 000,00	4 590 000,00
Итого:		х	27 180 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной пронносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество, всего			2 720 556,00
1.1	в том числе по группам: недвижимое имущество	103 354 863,64	2,2	2 273 807,00
1.2	движимое имущество	20 306 772,73	2,2	446 749,00
2	транспортный налог, всего:	4 393,435	x	175 821,00
2.1	легковые автомобили	760,20	15	11 403,00
2.2	легковые автомобили	1 376,00	25	34 400,00
2.3	легковые автомобили	330,48	50	16 524,00
2.4	легковые автомобили	220,00	75	16 500,00
2.5	легковые автомобили	293,76	150	44 064,00
2.6	грузовые и специальные автомобили	342,68	25	8 567,00
2.7	грузовые и специальные автомобили	915,275	40	36 611,00
2.8	автобус	155,04	50	7 752,00
3	земельный налог	60 662 433,33	1,5	909 936,50
4	прочие налоги и сборы			104 179,00
5	уплата иных платежей			280 000,00
	Итого:	x	x	4 190 492,50

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Взносы в международные организации

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной
проносящей деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Членский взнос для ISTA	380 000,00	1	380 000,00
	Итого:	х	х	380 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	40	12	1 900,00	912 000,00
2	оплата сотовой связи по тарифам	55	12	700,00	462 000,00
3	услуги интернет-провайдеров	40	12	5 470,833335	2 626 000,00
Итого:		х	х	х	4 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата услуг по перевозке груза и оборудования	10	1 000,00	10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и иной пронсящей деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение, всего:				3 968 443,50
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	516 000,00	6,7000000	5%	3 630 060,00
1.2	г. Алексеевка	4 000,00	6,7000000	5%	28 140,00
1.3	г. Валуйки	2 500,00	6,7000000	5%	17 587,50
1.4	п. Вейделевка	1 500,00	6,7000000	5%	10 552,50
1.5	г. Грайворон	400,00	6,7000000	5%	2 814,00
1.6	г. Губкин	700,00	6,7000000	5%	4 924,50
1.7	г. Шебекино	3 000,00	6,7000000	5%	21 105,00
1.8	г. Тамбов	36 000,00	6,7000000	5%	253 260,00
					1 090 622,61
2	теплоснабжение:				
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Менделеева, 12, ул.Чехова, 20	605,00000	1 716,84	5%	1 090 622,61
					561 934,59
3	водоснабжение:				
	в том числе по объектам:				
3.1	г. Белгород, ул. Студенческая,32	6 500,00	50,000	5%	341 250,00
3.2	г.Белгород, ул. Чехова, 20	2 000,00	50,000	5%	105 000,00
3.3	г.Белгород, ул.Менделеева,12	1 000,00	50,000	5%	52 500,00
3.4	г. Белгород, ул. Преображенская,36	300,00	50,000	5%	15 750,00
3.5	г. Алексеевка	200,00	48,000	5%	10 080,00
3.6	г. Валуйки	50,00	48,000	5%	2 520,00
3.7	п. Вейделевка	40,00	48,000	5%	2 016,00
3.8	г. Губкин	30,00	48,000	5%	1 512,00
3.9	г. Шебекино	250,00	48,000	5%	12 600,00
3.10	г. Тамбов	445,00	40,0355	5%	18 706,59
					2 078 999,30
4	газоснабжение				
	в том числе по объектам:				
4.1	г.Белгород	200 000,000	8,25	5%	1 732 499,30
4.2	г.Тамбов	40 000,00	8,25	5%	346 500,00
	Итого:	х	х	х	7 700 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	аренда недвижимого имущества	X	X	699 400,00
	в том числе по объектам:			
1.1	Белгородская область , Грайворонский район, с.Козинка, Ул. Республиканская, д. 21	12	13 700,00	164 400,00
1.2	Белгородская область , г. Старый Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, д. 21	12	22 700,00	272 400,00
1.3	г. Тамбов, г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 113, помещ.1	12	19 425,00	233 100,00
1.4	г. Тамбов, г. Мичуринск, ул.Революционная, д.94А	10	2 020,00	20 200,00
1.5	г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 64, стр. Лит. А3	6	1 550,00	9 300,00
2	аренда движимого имущества	X	X	150 600,00
	в том числе по объектам:			
2.1	г. Белгород, ул. Студенческая, 32	12	12 550,00	150 600,00
	Итого:	x	x	850 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей деятельности

6.5. 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	уборка мусора, снега	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	2	150 000,00
2	вывоз промышленных отходов и т. д.	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	72	1 000 000,00
3	мойка и чистка помещений	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	2	120 000,00
4	текущий ремонт помещений согласно дефектной ведомости	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	24	31 930 000,00
5	поверка и аттестация оборудования	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	2	2 500 000,00
6	зарплата по договорам оказания услуг	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	4	1 800 000,00
7	ремонт оборудования и транспортных средств (согласно заявок начальников отделов)	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	35	2 500 000,00
	Итого:	х	х	40 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной пронносящей деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	36	500 000,00
2	оплата услуг вневедомственной охраны	6	100 000,00
3	оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	6 200 000,00
	в том числе:		
3.1	приобретение программного обеспечение	4	4 000 000,00
3.2	информационно-консультационные услуги	2	2 200 000,00
4	Обучение специалистов	60	3 500 000,00
5	Доаккредитация лаборатории	1	1 000 000,00
6	Зарплата по договорам оказания услуг	30	4 200 000,00
7	Благоустройство территории	1	700 000,00
8	Подписка на периодические издания	2	450 000,00
9	Проведение межлабораторных сличительных испытаний	30	2 600 000,00
10	Прочие услуги		10 750 000,00
	Итого:	х	30 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	х	х	30 000 000,00
1.1	приобретение автотранспортных средств	3	1 300 000,00	3 900 000,00
1.2	приобретение лабораторного оборудования	10	1 600 000,00	16 000 000,00
1.3	приобретение прочих ОС			4 100 000,00
1.4	техническое перевооружение			6 000 000,00
2	Приобретение МЗ			57 889 507,50
2.1	приобретение питательных сред	150	30 000,00	4 500 000,00
2.2	приобретение химических реактивов	170	48 000,00	8 160 000,00
2.3	приобретение диагностических наборов	400	39 000,00	15 600 000,00
2.4	поставка тест-систем	372	40 000,00	14 880 000,00
2.5	поставка бензина и дизельного топлива	160000	48,00	7 680 000,00
2.6	приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, лабораторной посуды	1000	1 700,00	1 700 000,00
2.7	приобретение запчастей	300	7 300,00	2 190 000,00
2.8	приобретение спецодежды	600	3 000,00	1 800 000,00
2.9	приобретение моющих и чистящих средств	1000	140,00	140 000,00
2.10	приобретение медикаментов и перевязочных средств	8000	110,00	880 000,00
2.11	приобретение прочих материальных запасов			359 507,50
	Итого:		х	87 889 507,50

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			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	95 000,00	95 000,00				1,00	1 140 000,00
2	зам.директора	2	38 000,00	38 000,00				1,00	912 000,00
3	главный бухгалтер	1	85 500,00	85 500,00				1,00	1 026 000,00
4	советник	1	43 161,77	7 800,68		35 361,09		1,00	517 941,24
5	зам.отделом	9	40 887,61	7 800,68	2 308,54	30 778,39		1,00	4 415 861,88
6	зам.зам.отделом	9	30 487,82	7 020,62	3 219,88	20 247,32		1,00	3 292 684,56
7	инженер-химик 1 категории	3	35 282,16	6 849,39	3 213,30	25 219,47		1,00	1 270 157,76
8	инженер-химик 2 категории	3	32 190,12	6 849,39	1 095,92	24 244,81		1,00	1 158 844,32
9	инженер-химик	4	25 810,07	6 849,39	0,00	18 960,68		1,00	1 238 883,36
10	инженер по испытанию	1	21 748,38	6 849,39	273,98	14 625,01		1,00	260 980,56
11	ветврач 1 категории	8	28 462,36	6 849,39	555,95	21 057,02		1,00	2 732 386,56
12	ветврач 2 категории	4	27 427,64	6 849,39	555,95	20 022,30		1,00	1 316 526,72
13	ветврач	25	26 493,940	6 849,39	555,95	19 088,5998666665		1,00	7 948 181,96
14	токсиколог	1	20 964,12	6 849,39		14 114,73		1,00	251 569,44
15	лаборант	13	18 085,30	5 517,56	329,38	12 238,36		1,00	2 821 306,80
16	ветсанитар	4	12 290,21	3 424,69	136,99	8 728,53		1,00	589 930,08
17	специалист	18	25 438,69	6 849,39		18 589,30		1,00	5 494 757,04
18	ветфельдшер	5	19 858,22	5 517,56	327,04	14 013,62		1,00	1 191 493,20
19	микробиолог	1	23 703,88	6 849,39	547,95	16 306,54		1,00	284 446,56
20	нач. отдела	11	39 066,11	7 800,68		31 265,43		1,00	5 156 726,52
21	специалист по кадрам	3	34 480,11	6 849,39		27 630,72		1,00	1 241 283,96
22	секретарь	1	30 545,63	5 517,56		25 028,07		1,00	366 547,56
23	специалист по скл.учету	1	33 430,01	6 849,39		26 580,62		1,00	401 160,12
24	главный специалист	2	36 364,42	6 849,39		29 515,03		1,00	872 746,08
25	инженер по качеству	1	30 005,32	6 849,39		23 155,93		1,00	360 063,84
26	переводчик	2	38 913,98	6 849,39		32 064,59		1,00	933 935,52
27	зам.нач.отдела	5	36 939,08	7 020,62		29 918,46		1,00	2 216 344,80
28	водитель	11	16 789,44	3 995,47		12 793,97		1,00	2 216 206,08
29	главный агроном	7	38 321,69	7 800,68		30 521,01		1,00	3 219 021,96
30	ведущий агроном	14	35 297,16	6 849,39		28 447,77		1,00	5 929 922,88
31	бухгалтер	10	37 279,41	6 849,39		30 430,02		1,00	4 473 529,20
32	инженер-лаборант	3	29 046,40	6 849,39		22 197,01		1,00	1 045 670,40
33	агроном	3	23 498,40	6 849,39		16 649,01		1,00	845 942,40
34	ведущий специалист	1	25 537,42	6 849,39		18 688,03		1,00	306 449,04
35	инженер-программист	1	37 433,55	6 849,39		30 584,16		1,00	449 202,60
36	специалист по охране труда	1	28 566,95	6 849,39		21 717,56		1,00	342 803,40
37	инженер-энергетик	1	25 964,18	6 849,39		19 114,79		1,00	311 570,16
38	техник-программист	1	23 097,76	5 517,56		17 580,20		1,00	277 173,16
39	электромонтер по ремонту	2	20 858,21	3 995,47		16 862,74		1,00	500 597,04
40	слесарь-электрик по ремонту	1	20 858,21	3 995,47		16 862,74		1,00	250 298,56
41	механик	1	26 517,82	5 517,56		21 000,26		1,00	318 213,84
42	рабочий по уходу за животными	3	16 610,00	3 107,59		13 502,41		1,00	597 960,00
43	подсобный рабочий	2	14 989,40	3 107,59		11 881,81		1,00	359 745,60
44	зам.главного бухгалтера	2	42 486,03	6 849,39		35 636,64		1,00	1 019 664,72
45	юрисконсульт	1	32 060,25	6 849,39		25 210,86		1,00	384 723,00
46	инженер по сертификации	3	26 188,50	6 849,39		19 339,11		1,00	942 786,00
47	экономист	1	35 896,43	6 849,39		29 047,04		1,00	430 757,20
48	специалист по строительству	1	30 416,87	6 849,39		23 567,48		1,00	365 002,32
Итого:		x		x	x	x		x	74 000 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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	x	16 280 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	74 000 000,00	16 280 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6 068 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	74 000 000,00	2 146 000,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	74 000 000,00	148 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	74 000 000,00	3 774 000,00
Итого:		x	22 348 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество, всего	153 171 614,09	2,2	3 369 775,51
	в том числе по группам:			
1.1	недвижимое имущество	148 339 614,09	2,2	3 263 471,51
1.2	движимое имущество	4 832 000,00	2,2	106 304,00
2	земельный налог, всего:	60 662 433,33	1,5	909 936,50
	Итого	x	x	4 279 712,01

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	повременная оплата междугородних,	33	9	675,00	200 475,00
2	оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00
3	услуги интернет-провайдеров	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	200 475,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение, всего:				1 968 301,20
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	286 194,28571429	6,55	5	1 968 301,20
2	газоснабжение:				200 000,00
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32	29 214,14	6,52	5	200 000,00
	Итого:	x	x	x	2 168 301,20

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.5. 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	услуги по аттестации испытательного оборудования	усл. ед.	1	182 765,74
2	поверка и калибровка средств измерений	усл. ед.	1	300 000,00
	Итого:	х	х	482 765,74

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2020 год

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	х	х	7 000 000,00
1	приобретение лабораторного оборудования	5	1 400 000,00	7 000 000,00
2	Приобретение МЗ	х	х	30 281 299,10
2.1	приобретение питательных сред	35	27 600,00	966 000,00
2.2	приобретение химических реактивов	87	48 200,00	4 193 400,00
2.3	приобретение диагностических наборов	520	36 500,00	18 980 000,00
2.4	поставка тест-систем	140	39 000,00	5 460 000,00
2.5	приобретение прочих МЗ			681 899,10
	Итого:		х	37 281 299,10