

УТВЕРЖДАЮ

*Заместитель руководителя Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному надзору*

*У.А. Власов*

«10» *сентября* 2019 года



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.

		КОДЫ	
	«24» сентября 2019 года	Форма по КФД	
		Дата	24.09.2019
		ИНН	3124016785
Наименование государственного бюджетного учреждения	<u>Федеральное государственное бюджетное учреждение «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория»</u>	КПП	312301001
		по ОКПО	00522490
		по ОКТМО	14701000001
		НУБП	001X2116
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	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, экопатогенов. 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 закрепленной 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 м<sup>3</sup>/сек и оборудование их рыбозащитными устройствами различных типов и модификаций;

в) документации на разработку нерудных материалов с общим запасом добываемых материалов до 10 млн. м<sup>3</sup>;

г) материалов внутрихозяйственного 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
333 551 936,31	309 902 597,30	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.
579 460 276,57	479 668 748,29

1.6. Параметры государственного задания, установленного учреждению на 2019-2021 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.
<b>на 2019 год</b>				
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	582,73	14 971	8 724 050,83
2	Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования	3 555,10	1 936	6 882 673,60
3	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов	5 478,18	2 342	12 829 897,56
4	Исследования в области карантина растений	984,73	6 741	6 638 064,93
5	Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений	2 404,61	2 765	6 648 746,65
6	Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний	6 207,43	54	335 201,22
7	Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга	661,64	70 451	46 613 199,64
8	Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора	774,38	1 955	1 513 912,90
9	Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экопатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв	1 087,70	3 257	3 542 638,90
10	Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов	8 894,62	6 582	58 544 388,84
<b>Всего</b>			<b>111 054</b>	<b>152 272 775,07</b>
<b>на 2020 год</b>				
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	594,44	14 971	8 899 361,24
2	Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования	3 550,66	1 958	6 952 192,28
3	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов	3 424,64	3 306	11 321 859,84

4	Исследования в области карантина растений	1 011,92	6 674	6 753 554,08
5	Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений	2 405,39	2 773	6 670 146,47
6	Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний	6 258,38	54	337 952,52
7	Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга	673,12	70 451	47 421 977,12
8	Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного в целях осуществления государственного земельного надзора	774,81	1 955	1 514 753,55
9	Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, эcopатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв	1 088,65	3 257	3 545 733,05
10	Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов	7 637,82	7 728	59 025 072,96
<b>Всего</b>			<b>113 127</b>	<b>152 442 603,11</b>
<b>на 2021 год</b>				
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	601,10	14 971	8 999 068,10
2	Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования	3 570,58	1 958	6 991 195,64
3	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов	3 443,74	3 299	11 360 898,26
4	Исследования в области карантина растений	1 023,11	12 090	12 369 399,90
5	Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений	2 419,35	2 773	6 708 857,55
6	Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний	6 546,18	54	353 493,72
7	Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга	680,43	70 451	47 936 973,93
8	Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора	782,56	1 955	1 529 904,80
9	Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, эcopатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв	1 105,74	3 257	3 601 395,18
10	Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов	7 681,67	7 718	59 287 129,06
<b>Всего</b>			<b>118 526</b>	<b>159 138 316,14</b>

## II. Показатели финансового состояния ФГБУ «Белгородская МВЛ»

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>716 975 022,64</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	333 551 936,31
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	272 390 189,69
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	479 668 748,29
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	240 834 344,09
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>105 576 619,34</b>
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	46 303 823,83
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	46 303 823,83
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	58 450 259,39
2.4	дебиторская задолженность по расходам	496 134,68
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>871 355 064,59</b>
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	4 310 673,51
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>624 449 438,31</b>	<b>154 732 604,86</b>	<b>139 005 833,45</b>	<b>5 711 000,00</b>	<b>325 000 000,00</b>
в том числе:							
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	<b>110</b>	<b>130</b>	<b>154 732 604,86</b>	<b>154 732 604,86</b>			
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.		130	8 724 050,83	8 724 050,83			
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.		130	6 882 673,60	6 882 673,60			
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.		130	12 829 897,56	12 829 897,56			
Исследования в области карантина растений.		130	6 638 064,93	6 638 064,93			
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.		130	6 648 746,65	6 648 746,65			
Организация и проведение межлабораторных слепых испытаний.		130	335 201,22	335 201,22			
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.		130	46 613 199,64	46 613 199,64			
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора.		130	1 513 912,90	1 513 912,90			
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотоксенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.		130	3 542 638,90	3 542 638,90			
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.		130	58 544 388,84	58 544 388,84			
Нормативные затраты на содержание имущества		130	2 459 829,79	2 459 829,79			
<b>Целевые субсидии</b>	<b>120</b>	<b>180</b>	<b>144 716 833,45</b>		<b>139 005 833,45</b>	<b>5 711 000,00</b>	
в том числе:							
Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования		180	56 773 113,80		56 773 113,80		
Субсидии в целях реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества (оборудование)		180	81 581 929,23		81 581 929,23		
Субсидии в целях реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества (командировки)		180	192 824,92		192 824,92		
Субсидии, предусмотренные законодательством РФ в целях осуществления выплат физическим лицам		180	457 965,50		457 965,50		
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		180	5 711 000,00			5 711 000,00	
<b>Бюджетные инвестиции</b>	<b>130</b>		<b>0,00</b>				
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	140	130	359 345 000,00				359 345 000,00

в том числе:								
В области ветеринарии		130	235 580 000,00					235 580 000,00
В области фитосанитарии и карантина растений		130	102 453 000,00					102 453 000,00
В области фумигации		130	2 442 000,00					2 442 000,00
В области семеноводства		130	4 440 000,00					4 440 000,00
В области сертификации продукции		130	4 440 000,00					4 440 000,00
В сфере земельных отношений, всего		130	3 330 000,00					3 330 000,00
в том числе:								
в области агрохимии и плодородия почв		130	310 800,00					310 800,00
техногенное загрязнение		130	277 500,00					277 500,00
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)		130	2 741 700,00					2 741 700,00
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего		130	6 660 000,00					6 660 000,00
в том числе:								
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки		130	3 108 000,00					3 108 000,00
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов		130	3 552 000,00					3 552 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	700 000,00					700 000,00
Выплаты, уменьшающие доход (НДС, налог на прибыль)		180	-35 145 000,00					-35 145 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150	440	100 000,00					100 000,00
в том числе:								100 000,00
иные доходы			100 000,00					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>669 798 374,84</b>	<b>168 944 053,04</b>	<b>139 005 833,45</b>	<b>5 711 000,00</b>		<b>356 137 488,35</b>
в том числе:								
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>237 192 560,42</b>	<b>109 165 770,00</b>	<b>650 790,42</b>	<b>0,00</b>		<b>127 376 000,00</b>
Фонд оплаты труда		111	176 900 000,00	83 900 000,00				93 000 000,00
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда		112	8 450 790,42	0,00	650 790,42			7 800 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	51 841 770,00	25 265 770,00				26 576 000,00
<b>Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>417 735 704,42</b>	<b>57 318 453,25</b>	<b>138 355 043,03</b>	<b>0,00</b>		<b>222 062 208,14</b>
Научно-исследовательские 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	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	372 735 704,42	57 318 453,25	138 355 043,03	0,00		177 062 208,14
<b>Социальные выплаты и иные выплаты населению</b>	<b>230</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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						
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	<b>240</b>	<b>400</b>	<b>5 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 711 000,00</b>		<b>0,00</b>
Бюджетные инвестиции		410						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными		406						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	5 711 000,00	0,00	0,00	5 711 000,00		0,00

<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>250</b>	<b>800</b>	<b>9 159 110,00</b>	<b>2 459 829,79</b>	<b>0,00</b>		<b>6 699 280,21</b>
Исполнение судебных актов		830					27 000,00
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					27 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	8 682 110,00	2 459 829,79	0,00		6 222 280,21
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	7 890 364,00	2 459 829,79	0,00		5 430 534,21
Уплата прочих налогов, сборов		852	344 746,00	0,00	0,00		344 746,00
Уплата иных платежей		853	447 000,00	0,00	0,00		447 000,00
<b>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права</b>		<b>860</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>
Взносы в международные организации		862	450 000,00	0,00	0,00		450 000,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>45 348 936,53</b>	<b>14 211 448,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 137 488,35</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	569 143 719,84	154 973 719,84	0,00	89 170 000,00	325 000 000,00
в том числе:							
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	110	130	154 973 719,84	154 973 719,84			
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.		130	8 899 361,24	8 899 361,24			
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.		130	6 952 192,28	6 952 192,28			
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.		130	11 321 859,84	11 321 859,84			
Исследования в области карантина растений.		130	6 753 554,08	6 753 554,08			
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.		130	6 670 146,47	6 670 146,47			
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.		130	337 952,52	337 952,52			
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.		130	47 421 977,12	47 421 977,12			
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора.		130	1 514 753,55	1 514 753,55			
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотоксигенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.		130	3 545 733,05	3 545 733,05			
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.		130	59 025 072,96	59 025 072,96			
Нормативные затраты на содержание имущества		130	2 531 116,73	2 531 116,73			
<b>Целевые субсидии</b>	120	180	89 170 000,00			89 170 000,00	
в том числе:							
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		180	89 170 000,00			89 170 000,00	
<b>Бюджетные инвестиции</b>	130		0,00				
<b>Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b>	140	130	359 645 000,00				359 645 000,00
в том числе:							
В области ветеринарии		130	235 880 000,00				235 880 000,00
В области фитосанитарии и карантина растений		130	102 453 000,00				102 453 000,00
В области фумигации		130	2 442 000,00				2 442 000,00
В области семеноводства		130	4 440 000,00				4 440 000,00
В области сертификации продукции		130	4 440 000,00				4 440 000,00
В сфере земельных отношений, всего		130	3 330 000,00				3 330 000,00
в том числе:							
в области агрохимии и плодородия почв		130	310 800,00				310 800,00
техногенное загрязнение		130	277 500,00				277 500,00

44

иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)		130	2 741 700,00				2 741 700,00
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего		130	6 660 000,00				6 660 000,00
в том числе:							
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки		130	3 108 000,00				3 108 000,00
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов		130	3 552 000,00				3 552 000,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>450 000,00</b>				<b>450 000,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход (НДС, налог на прибыль)</b>		<b>180</b>	<b>-35 145 000,00</b>				<b>-35 145 000,00</b>
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>150</b>	<b>440</b>	<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>
в том числе:							
иные доходы			50 000,00				50 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>569 143 719,84</b>	<b>154 973 719,84</b>	<b>0,00</b>	<b>89 170 000,00</b>	<b>325 000 000,00</b>
в том числе:							
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>241 952 000,00</b>	<b>114 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 376 000,00</b>
Фонд оплаты труда		111	181 000 000,00	88 000 000,00			93 000 000,00
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	53 152 000,00	26 576 000,00			26 576 000,00
<b>Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>229 452 906,84</b>	<b>37 866 603,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 586 303,73</b>
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	229 452 906,84	37 866 603,11	0,00		191 586 303,73
<b>Социальные выплаты и иные выплаты населению</b>	<b>230</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	<b>240</b>	<b>400</b>	<b>89 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 170 000,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджетные инвестиции		410					
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	89 170 000,00	0,00	0,00	89 170 000,00	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>250</b>	<b>800</b>	<b>8 568 813,00</b>	<b>2 531 116,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 037 696,27</b>
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	8 118 813,00	2 531 116,73	0,00		5 587 696,27
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	7 494 160,00	2 531 116,73	0,00		4 963 043,27
Уплата прочих налогов, сборов		852	344 653,00	0,00	0,00		344 653,00
Уплата иных платежей		853	280 000,00	0,00	0,00		280 000,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		860	450 000,00	0,00	0,00		450 000,00
Взносы в международные организации		862	450 000,00	0,00	0,00		450 000,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**III. 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам  
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"  
на 2021г.**

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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>663 600 182,27</b>	<b>161 600 182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000 000,00</b>	<b>325 000 000,00</b>
в том числе:							
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	<b>110</b>	<b>130</b>	<b>161 600 182,27</b>	<b>161 600 182,27</b>			
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.		130	8 999 068,10	8 999 068,10			
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.		130	6 991 195,64	6 991 195,64			
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.		130	11 360 898,26	11 360 898,26			
Исследования в области карантина растений.		130	12 369 399,90	12 369 399,90			
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.		130	6 708 857,55	6 708 857,55			
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.		130	353 493,72	353 493,72			
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.		130	47 936 973,93	47 936 973,93			
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора.		130	1 529 904,80	1 529 904,80			
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотоксигенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.		130	3 601 395,18	3 601 395,18			
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.		130	59 287 129,06	59 287 129,06			
Нормативные затраты на содержание имущества		130	2 461 866,13	2 461 866,13			
<b>Целевые субсидии</b>	<b>120</b>	<b>180</b>	<b>177 000 000,00</b>			<b>177 000 000,00</b>	
в том числе:							
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		180	0,00			177 000 000,00	
<b>Бюджетные инвестиции</b>	<b>130</b>		<b>0,00</b>				
<b>Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>359 645 000,00</b>				<b>359 645 000,00</b>
в том числе:							
В области ветеринарии		130	235 880 000,00				235 880 000,00
В области фитосанитарии и карантина растений		130	102 453 000,00				102 453 000,00
В области фумигации		130	2 442 000,00				2 442 000,00
В области семеноводства		130	4 440 000,00				4 440 000,00
В области сертификации продукции		130	4 440 000,00				4 440 000,00
В сфере земельных отношений, всего		130	3 330 000,00				3 330 000,00
в том числе:							
в области агрохимии и плодородия почв		130	310 800,00				310 800,00
техногенное загрязнение		130	277 500,00				277 500,00

иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)		130	2 741 700,00				2 741 700,00
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего		130	6 660 000,00				6 660 000,00
в том числе:							
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки		130	3 108 000,00				3 108 000,00
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов		130	3 552 000,00				3 552 000,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	140	140	450 000,00				450 000,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход (НДС, налог на прибыль)</b>		180	-35 145 000,00				-35 145 000,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	150	440	50 000,00				50 000,00
в том числе:							
иные доходы			50 000,00				50 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	663 600 182,27	161 600 182,27	0,00	177 000 000,00	325 000 000,00
в том числе:							
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	210	100	241 952 000,00	114 576 000,00	0,00	0,00	127 376 000,00
Фонд оплаты труда		111	181 000 000,00	88 000 000,00			93 000 000,00
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	53 152 000,00	26 576 000,00			26 576 000,00
<b>Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	220	200	236 273 230,27	44 562 316,14	0,00	0,00	191 710 914,13
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	236 273 230,27	44 562 316,14	0,00		191 710 914,13
<b>Социальные выплаты и иные выплаты населению</b>	230	300	0,00	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					
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	240	400	177 000 000,00	0,00	0,00	177 000 000,00	0,00
Бюджетные инвестиции		410					
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	177 000 000,00			177 000 000,00	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	250	800	8 374 952,00	2 461 866,13	0,00	0,00	5 913 085,87
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	7 924 952,00	2 461 866,13	0,00	0,00	5 463 085,87
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	7 300 299,00	2 461 866,13	0,00	0,00	4 838 432,87
Уплата прочих налогов, сборов		852	344 653,00	0,00	0,00	0,00	344 653,00
Уплата иных платежей		853	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		860	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Взносы в международные организации		862	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X	0,00	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 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 05.04.2013г. № 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
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>423 446 704,42</b>	<b>242 384 496,28</b>	<b>181 062 208,14</b>
<b>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>	<b>X</b>	<b>423 446 704,42</b>	<b>242 384 496,28</b>	<b>181 062 208,14</b>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2019	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		2019	378 446 704,42	242 384 496,28	136 062 208,14

**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
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>318 622 906,84</b>	<b>167 036 603,11</b>	<b>151 586 303,73</b>
<b>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>	<b>X</b>	<b>318 622 906,84</b>	<b>167 036 603,11</b>	<b>151 586 303,73</b>
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	318 622 906,84	167 036 603,11	151 586 303,73

**3.2 Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг  
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"  
на 2021г.**

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
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>413 273 230,27</b>	<b>261 562 316,14</b>	<b>151 710 914,13</b>
<b>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>	<b>X</b>	<b>413 273 230,27</b>	<b>261 562 316,14</b>	<b>151 710 914,13</b>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2021	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		2021	413 273 230,27	261 562 316,14	151 710 914,13

**3.3 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 24.09.2019**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма, руб.</b>
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	954 887,30
Остаток средств на конец года	020	1 380 881,16
Поступление	030	2 250 588,24
Выбытие	040	1 824 594,38

**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	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**3.4 Справочная информация  
на 2021 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

**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 сескохозяйственных угодий, удобрений)	подготовка документации в соответствие с требованиями стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009	подтверждение аккредитации	II-III квартал 2020г.

**IV. Мероприятия стратегического развития  
ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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 2021г.
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

**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	III квартал	300 000,00
2		установка вентиля, регулирующих подачу теплоносителя в радиаторы системы отопления, замена радиаторов отопления	снижение затрат на отопление	III квартал	400 000,00
3		гидрохимическая промывка внутридомовых систем отопления	снижение затрат на отопление	III квартал	50 000,00
4		теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов	снижение затрат на отопление	III квартал	10 000,00
5		улучшение тепловой изоляции стен, полов, крыш и чердаков	снижение затрат на отопление	в течение года	800 000,00
6		установка автоматической системы уличного наружного освещения	снижение потребления электроэнергии	II квартал	650 000,00
				<b>Всего</b>	<b>2 210 000,00</b>

**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	II-III квартал	600 000,00
2		регулировка пластиковых окон, снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков	снижение энергопотерь зданий	III квартал	350 000,00
3		гидрохимическая промывка внутридомовых систем отопления	снижение затрат на отопление	III квартал	50 000,00
4		установка автоматической системы уличного наружного освещения	снижение потребления электроэнергии	II-III квартал	500 000,00
5		установка датчиков движения в служебных помещениях для включения/отключения освещения	снижение потребления электроэнергии	в течение года	400 000,00
6		замена отопительных магистралей на новые	снижение затрат на отопление	III квартал	2 000 000,00
7		замена отопительных котлов на новые высокоэффективные	снижение затрат на отопление	III квартал	1 500 000,00
8		улучшение тепловой изоляции стен, полов, крыш и чердаков	снижение затрат на отопление	в течение года	1 000 000,00
<b>Всего</b>					<b>6 400 000,00</b>

**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  
эффективности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 год**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	повышение энергоэффективности лаборатории	замена отопительных котлов на новые высокоэффективные	снижение затрат на отопление	III квартал	1 700 000,00
2		регулировка пластиковых окон, снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков	снижение энергопотерь зданий	III квартал	300 000,00
3		теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов	снижение затрат на отопление	III квартал	50 000,00
4		установка датчиков движения в служебных помещениях для включения/отключения освещения	снижение потребления электроэнергии	в течение года	400 000,00
5		замена стеклопакетов пластиковых окон на энергосберегающие	снижение энергопотерь зданий	II-III квартал	600 000,00
6		установка вентилей, регулирующих подачу теплоносителя в радиаторы системы отопления, замена радиаторов отопления	снижение затрат на отопление	III квартал	500 000,00
7		улучшение тепловой изоляции стен, полов, крыш и чердаков	снижение затрат на отопление	в течение года	2 000 000,00
<b>Всего</b>					<b>5 550 000,00</b>

**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>08.08.2019г.</u>	План ФХД (отправленный на согласование (руб.)) <u>24.09.2019г.</u>	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>619 449 438,31</b>	<b>624 449 438,31</b>	<b>5 000 000,00</b>	Увеличение доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:					
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	<b>130</b>	<b>154 732 604,86</b>	<b>154 732 604,86</b>	<b>0,00</b>	
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.	130	8 724 050,83	8 724 050,83	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.	130	6 882 673,60	6 882 673,60	0,00	
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.	130	12 829 897,56	12 829 897,56	0,00	
Исследования в области карантина растений.	130	6 638 064,93	6 638 064,93	0,00	
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.	130	6 648 746,65	6 648 746,65	0,00	
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.	130	335 201,22	335 201,22	0,00	
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.	130	46 613 199,64	46 613 199,64	0,00	
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора.	130	1 513 912,90	1 513 912,90	0,00	
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотоксигенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.	130	3 542 638,90	3 542 638,90	0,00	
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.	130	58 544 388,84	58 544 388,84	0,00	
Нормативные затраты на содержание имущества	130	2 459 829,79	2 459 829,79	0,00	
<b>Целевые субсидии</b>	<b>180</b>	<b>144 716 833,45</b>	<b>144 716 833,45</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:					
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования	180	56 773 113,80	56 773 113,80	0,00	
Субсидии в целях реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества (оборудование)	180	81 581 929,23	81 581 929,23	0,00	
Субсидии в целях реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества (командировки)	180	192 824,92	192 824,92	0,00	
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	180	5 711 000,00	5 711 000,00	0,00	
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	180	457 965,50	457 965,50	0,00	
<b>Бюджетные инвестиции</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b>	<b>130</b>	<b>354 645 000,00</b>	<b>359 345 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	Увеличение доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:					
В области ветеринарии	130	230 880 000,00	235 580 000,00	4 700 000,00	
В области фитосанитарии и карантина растений	130	102 453 000,00	102 453 000,00	0,00	
В области фумигации	130	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	
В области семеноводства	130	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	

В области сертификации продукции	130	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	
В сфере земельных отношений, всего	130	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	
в том числе:					
в области агрохимии и плодородия почв	130	310 800,00	310 800,00	0,00	
техногенное загрязнение	130	277 500,00	277 500,00	0,00	
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)	130	2 741 700,00	2 741 700,00	0,00	
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего	130	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	
в том числе:					
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки	130	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов	130	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>140</b>	<b>450 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	Увеличение суммы за счет получения исполнительных листов по взысканию дебиторской задолженности и предполагаемым получением доходов по ним.
Выплаты, уменьшающие доход (НДС, налог на прибыль)	180	-35 145 000,00	-35 145 000,00	0,00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>440</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
в том числе:					
иные доходы		50 000,00	100 000,00	50 000,00	В связи со списанием ОС планируется увеличение суммы поступления доходов от сдачи металлолома
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>	<b>664 798 374,84</b>	<b>669 798 374,84</b>	<b>5 000 000,00</b>	
в том числе:					
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	<b>100</b>	<b>232 192 560,42</b>	<b>237 192 560,42</b>	<b>5 000 000,00</b>	
Фонд оплаты труда	111	171 900 000,00	176 900 000,00	5 000 000,00	В рамках проведенного анализа по итогам работы за 8 мес. 2019 года, принято решение увеличить фонд оплаты труда по ПДД в целях осуществления выплат заработной платы (отпускные и стимулирующие выплаты)
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда	112	8 450 790,42	8 450 790,42	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	51 841 770,00	51 841 770,00	0,00	
<b>Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>200</b>	<b>418 071 650,42</b>	<b>417 735 704,42</b>	<b>-335 946,00</b>	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	373 071 650,42	372 735 704,42	-335 946,00	Уменьшение суммы за счет средств от ПДД в связи со снижением затрат на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (бланки строгой отчетности, сувенирная продукция)
<b>Социальные выплаты и иные выплаты населению</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	<b>400</b>	<b>5 711 000,00</b>	<b>5 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	5 711 000,00	5 711 000,00	0,00	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>800</b>	<b>8 823 164,00</b>	<b>9 159 110,00</b>	<b>335 946,00</b>	
Исполнение судебных актов	830	0,00	27 000,00	27 000,00	
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	0,00	27 000,00	27 000,00	Изменения внесены за счет средств ПДД из-за поступления решения суда о стоимости судебной экспертизы (по проведению строительно-технической экспертизы)
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>850</b>	<b>8 373 164,00</b>	<b>8 682 110,00</b>	<b>308 946,00</b>	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	7 748 418,00	7 890 364,00	141 946,00	Изменения внесены за счет средств ПДД из-за увеличения суммы налога на имущество (получение в оперативное управление здания по адресу: г. Белгород, ул. Чехова, д. 20)
Уплата прочих налогов, сборов	852	344 746,00	344 746,00	0,00	
Уплата иных платежей	853	280 000,00	447 000,00	167 000,00	Изменения внесены за счет средств ПДД из-за увеличения суммы аккредитационного сбора и сумм уплаты штрафов за нарушения законодательства (о закупках и о налогах и сборах)
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	450 000,00	450 000,00	0,00	
Взносы в международные организации	862	450 000,00	450 000,00	0,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>X</b>	<b>45 348 936,53</b>	<b>45 348 936,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>08.08.2019г.</u>	План ФХД (отправленный на согласование (руб.)) <u>24.09.2019г.</u>	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>564 143 719,84</b>	<b>569 143 719,84</b>	<b>5 000 000,00</b>	Увеличение доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
в том числе:					
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	<b>130</b>	<b>154 973 719,84</b>	<b>154 973 719,84</b>	<b>0,00</b>	
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.	130	8 899 361,24	8 899 361,24	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.	130	6 952 192,28	6 952 192,28	0,00	
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.	130	11 321 859,84	11 321 859,84	0,00	
Исследования в области карантина растений.	130	6 753 554,08	6 753 554,08	0,00	
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.	130	6 670 146,47	6 670 146,47	0,00	
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.	130	337 952,52	337 952,52	0,00	
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.	130	47 421 977,12	47 421 977,12	0,00	
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора.	130	1 514 753,55	1 514 753,55	0,00	
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотопогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.	130	3 545 733,05	3 545 733,05	0,00	
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.	130	59 025 072,96	59 025 072,96	0,00	
Нормативные затраты на содержание имущества	130	2 531 116,73	2 531 116,73	0,00	
<b>Целевые субсидии</b>	<b>180</b>	<b>89 170 000,00</b>	<b>89 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:					
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	180	89 170 000,00	89 170 000,00	0,00	
<b>Бюджетные инвестиции</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b>	<b>130</b>	<b>354 645 000,00</b>	<b>359 645 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	Увеличение доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:					
В области ветеринарии	130	230 880 000,00	235 880 000,00	5 000 000,00	
В области фитосанитарии и карантина растений	130	102 453 000,00	102 453 000,00	0,00	
В области фумигации	130	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	
В области семеноводства	130	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	
В области сертификации продукции	130	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	

В сфере земельных отношений, всего	130	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	
в том числе:					
в области агрохимии и плодородия почв	130	310 800,00	310 800,00	0,00	
техногенное загрязнение	130	277 500,00	277 500,00	0,00	
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)	130	2 741 700,00	2 741 700,00	0,00	
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего	130	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	
в том числе:					
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки	130	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов	130	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>140</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Выплаты, уменьшающие доход (НДС, налог на прибыль)	180	-35 145 000,00	-35 145 000,00	0,00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>440</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:					
иные доходы		50 000,00	50 000,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>	<b>564 143 719,84</b>	<b>569 143 719,84</b>	<b>5 000 000,00</b>	
в том числе:					
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	<b>100</b>	<b>236 952 000,00</b>	<b>241 952 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
Фонд оплаты труда	111	176 000 000,00	181 000 000,00	5 000 000,00	Увеличение фонда оплаты труда по ПДД в целях осуществления выплат заработной платы (отпускные и стимулирующие выплаты)
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	53 152 000,00	53 152 000,00	0,00	
<b>Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>200</b>	<b>229 452 906,84</b>	<b>229 452 906,84</b>	<b>0,00</b>	
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	229 452 906,84	229 452 906,84	0,00	
<b>Социальные выплаты и иные выплаты населению</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	<b>400</b>	<b>89 170 000,00</b>	<b>89 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	89 170 000,00	89 170 000,00	0,00	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>800</b>	<b>8 568 813,00</b>	<b>8 568 813,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>850</b>	<b>8 118 813,00</b>	<b>8 118 813,00</b>	<b>0,00</b>	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	7 494 160,00	7 494 160,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	344 653,00	344 653,00	0,00	
Уплата иных платежей	853	280 000,00	280 000,00	0,00	
<b>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права</b>	<b>860</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Взносы в международные организации	862	450 000,00	450 000,00	0,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**VI. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного  
Плана финансово-хозяйственной деятельности  
ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	План ФХД (последний утвержденный план, дата плана (руб.)) <u>08.08.2019г.</u>	План ФХД (отправленный на согласование (руб.)) <u>24.09.2019г.</u>	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>658 600 182,27</b>	<b>663 600 182,27</b>	<b>5 000 000,00</b>	Увеличение доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:					
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	<b>130</b>	<b>161 600 182,27</b>	<b>161 600 182,27</b>	<b>0,00</b>	
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.	130	8 999 068,10	8 999 068,10	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.	130	6 991 195,64	6 991 195,64	0,00	
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.	130	11 360 898,26	11 360 898,26	0,00	
Исследования в области карантина растений.	130	12 369 399,90	12 369 399,90	0,00	
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.	130	6 708 857,55	6 708 857,55	0,00	
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.	130	353 493,72	353 493,72	0,00	
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.	130	47 936 973,93	47 936 973,93	0,00	
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора.	130	1 529 904,80	1 529 904,80	0,00	
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экотоксигенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.	130	3 601 395,18	3 601 395,18	0,00	
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.	130	59 287 129,06	59 287 129,06	0,00	
Нормативные затраты на содержание имущества	130	2 461 866,13	2 461 866,13	0,00	
<b>Целевые субсидии</b>	<b>180</b>	<b>177 000 000,00</b>	<b>177 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:					
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	180	177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	
<b>Бюджетные инвестиции</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b>	<b>130</b>	<b>354 645 000,00</b>	<b>359 645 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	Увеличение доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:					
В области ветеринарии	130	230 880 000,00	235 880 000,00	5 000 000,00	
В области фитосанитарии и карантина растений	130	102 453 000,00	102 453 000,00	0,00	
В области фумигации	130	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	
В области семеноводства	130	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	
В области сертификации продукции	130	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	
В сфере земельных отношений, всего	130	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	
в том числе:					
в области агрохимии и плодородия почв	130	310 800,00	310 800,00	0,00	
техногенное загрязнение	130	277 500,00	277 500,00	0,00	

иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)	130	2 741 700,00	2 741 700,00	0,00	
В области исследований зерна и продуктов его переработки, всего	130	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	
в том числе:					
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки	130	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	
проведение исследований на наличие генетически-модифицированных организмов	130	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>140</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Выплаты, уменьшающие доход (НДС, налог на прибыль)	180	-35 145 000,00	-35 145 000,00	0,00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>440</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:					
иные доходы		50 000,00	50 000,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>	<b>658 600 182,27</b>	<b>663 600 182,27</b>	<b>5 000 000,00</b>	
в том числе:				0,00	
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	<b>100</b>	<b>236 952 000,00</b>	<b>241 952 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
Фонд оплаты труда	111	176 000 000,00	181 000 000,00	5 000 000,00	Увеличение фонда оплаты труда по ПДД в целях осуществления выплат заработной платы (отпускные и стимулирующие выплаты)
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	53 152 000,00	53 152 000,00	0,00	
<b>Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>200</b>	<b>236 273 230,27</b>	<b>236 273 230,27</b>	<b>0,00</b>	
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	236 273 230,27	236 273 230,27	0,00	
<b>Социальные выплаты и иные выплаты населению</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	<b>400</b>	<b>177 000 000,00</b>	<b>177 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>800</b>	<b>8 374 952,00</b>	<b>8 374 952,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>850</b>	<b>7 924 952,00</b>	<b>7 924 952,00</b>	<b>0,00</b>	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	7 300 299,00	7 300 299,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	344 653,00	344 653,00	0,00	
Уплата иных платежей	853	280 000,00	280 000,00	0,00	
<b>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права</b>	<b>860</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Взносы в международные организации	862	450 000,00	450 000,00	0,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Директор

Гл. бухгалтер

Исполнитель

тел. (4722) 34-01-17, 25-09-37

24 сентября 2019 года

С.Б. Носков

И.С. Соловьева

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 2019 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной проносящей доход деятельности  
1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КВР	КЭК	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	5	6	7	8	9	10
1	111	211	директор	1	83 824,10			83 824,10		1,00	1 005 889,20
2	111	211	зам директора	2	54 896,30			54 896,30		1,00	1 317 511,20
3	111	211	главный бухгалтер	1	55 309,24			55 309,24		1,00	663 710,88
4	111	211	советник	1	50 739,36			50 739,36		1,00	608 872,32
5	111	211	зав.отделом	9	46 156,66			46 156,66		1,00	4 984 919,28
6	111	211	зам.зав.отделом	9	35 661,16			35 661,16		1,00	3 851 405,28
7	111	211	категории	3	40 766,04			40 766,04		1,00	1 467 577,44
8	111	211	категории	3	39 791,38			39 791,38		1,00	1 432 489,68
9	111	211	инженер-химик	4	34 507,25			34 507,25		1,00	1 656 348,00
10	111	211	инженер по испытанием	1	30 171,56			30 171,56		1,00	362 058,72
11	111	211	ветврач 1 категории	8	35 603,59			35 603,59		1,00	3 417 944,64
12	111	211	ветврач 2 категории	4	35 568,84			35 568,84		1,00	1 707 304,32
13	111	211	ветврач	25	34 606,49			34 606,49		1,00	10 381 947,00
14	111	211	токсиколог	1	29 661,26			29 661,26		1,00	355 935,12
15	111	211	лаборант	13	27 784,93			27 784,93		1,00	4 334 449,08
16	111	211	ветсанитар	4	24 275,10			24 275,10		1,00	1 165 204,80
17	111	211	специалист	18	33 135,87			33 135,87		1,00	7 157 347,92
18	111	211	ветфельдшер	5	29 560,39			29 560,39		1,00	1 773 623,40
19	111	211	микробиолог	1	31 853,10			31 853,10		1,00	382 237,20
20	111	211	нач. отдела	11	42 812,00			42 812,00		1,00	5 651 184,00
21	111	211	специалист по кадрам	3	41 177,29			41 177,29		1,00	1 482 382,44
22	111	211	секретарь	1	40 574,64			40 574,64		1,00	486 895,68
23	111	211	специалист по складу	1	42 127,19			42 127,19		1,00	505 526,28
24	111	211	главный специалист	2	43 061,60			43 061,60		1,00	1 033 478,40
25	111	211	инженер по качеству	1	38 702,50			38 702,50		1,00	464 430,00
26	111	211	переводчик	2	42 611,16			42 611,16		1,00	1 022 667,84
27	111	211	зам.нач.отдела	5	42 465,03			42 465,03		1,00	2 547 901,80
28	111	211	водитель	11	28 340,54			28 340,54		1,00	3 740 951,28
29	111	211	главный агроном	7	43 994,58			43 994,58		1,00	3 695 544,72
30	111	211	ведущий агроном	14	42 994,34			42 994,34		1,00	7 223 049,12
31	111	211	бухгалтер	10	42 976,59			42 976,59		1,00	5 157 190,80
32	111	211	инженер-лаборант	3	37 743,58			37 743,58		1,00	1 358 768,88
33	111	211	агроном	3	32 195,58			32 195,58		1,00	1 159 040,88
34	111	211	ведущий эндофитопатолог	1	34 234,60			34 234,60		1,00	410 815,20
35	111	211	инженер-программист	1	43 130,73			43 130,73		1,00	517 568,76
36	111	211	специалист по охране труда	1	37 264,12			37 264,12		1,00	447 169,44
37	111	211	инженер-энергетик	1	34 661,36			34 661,36		1,00	415 936,32
38	111	211	техник-программист	1	33 125,91			33 125,91		1,00	397 510,92
39	111	211	электромонтер по ремонту	2	32 409,30			32 409,30		1,00	777 823,20
40	111	211	слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	30 409,30			30 409,30		1,00	364 911,60
41	111	211	механик	1	36 546,81			36 546,81		1,00	438 561,72
42	111	211	рабочий по уходу за животными	3	29 048,98			29 048,98		1,00	1 045 763,28
43	111	211	подсобный рабочий	2	27 428,38			27 428,38		1,00	658 281,12
44	111	211	зам.главного бухгалтера	2	50 558,21			50 558,21		1,00	1 213 397,04
45	111	211	юрисконсульт	1	40 757,41			40 757,41		1,00	489 088,92
46	111	211	инженер по сертификации	3	34 885,66			34 885,66		1,00	1 255 883,76
47	111	211	экономист	1	44 599,34			44 599,34		1,00	535 192,08
48	111	266	строительству	1	38 442,42			38 442,42		1,00	461 309,04
	111		листам	4	312,50			312,50		1,00	15 000,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93 000 000,00</b>

1

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 доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	КВР	КЭЖ	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
<b>1</b>			<b>выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах РФ</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 800 000,00</b>
1.1	112	212	в том числе: компенсация расходов, связанных с проживанием (суточные)	-	280	-	1 572 500,00
1.1.1	112	212	по области (г. Алексеевка, г. Грайворон, г. Н. Оскол, г. Ст. Оскол, г. Валуйки, г. Шебекино и пр.)	250,00	250	5	312 500,00
1.1.2	112	212	за пределами области (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Тамбов, г. Воронеж, г. Владимир, г. Тула и пр.)	650,00	20	70	910 000,00
1.1.3*	112	212	за пределами РФ (Литва, Испания, Тайланд, Боливия, Н. Зеландия, Турция и пр.)	2500,00	10	14	350 000,00
1.2	112	226	компенсация расходов по проезду (проезд к месту командирования как внутри страны, так и за пределы РФ)	3685,00	280	-	1 031 800,00
1.3	112	226	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание по месту командирования как внутри страны, так и за пределами РФ)	2935,42373	30	59	5 195 700,00
<b>Итого</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 800 000,00</b>

\*По п. 1.1.3 - работники лаборатории выезжают по приказам ЦА РСХН с инспекцией предприятий

2

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 доход 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	КВР	КЭК	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1			2	3	4
1			<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>19 360 000,00</b>
1.1.	119	213	в том числе: по ставке 22,0 %	88 000 000,00	19 360 000,00
1.2.	119	213	по ставке 10,0 %		0,00
2			<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>7 216 000,00</b>
2.1.	119	213	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.	119	213	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	88 000 000,00	176 000,00
2.3.	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	88 000 000,00	4 488 000,00
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>26 576 000,00</b>

\* 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 доход деятельности

№ п/п	КВР	КЭК	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1			2	3	4	5
<b>1</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>налог на имущество, всего</b>	<b>188 635 291,82</b>	<b>2,2</b>	<b>4 149 976,42</b>
1.1	851	291	в том числе: недвижимое имущество	188 635 291,82	2,2	4 149 976,42
<b>2</b>	<b>852</b>	<b>291</b>	<b>транспортный налог, всего:</b>	<b>85 857 375,49</b>	<b>x</b>	<b>194 746,00</b>
2.1	852	291	легковые автомобили	69 226,66	15	10 384,00
2.2	852	291	легковые автомобили	196 800,00	25	49 200,00
2.3	852	291	легковые автомобили	33 048,00	50	16 524,00
2.4	852	291	легковые автомобили	22 000,00	75	16 500,00
2.5	852	291	легковые автомобили	29 376,00	150	44 064,00
2.6	852	291	грузовые и специальные автомобили	34 268,00	25	8 567,00
2.7	852	291	грузовые и специальные автомобили	102 137,50	40	40 855,00
2.8	852	291	автобус	15 504,00	50	7 752,00
2.9	852	291	трактор Беларусь	3 600,00	25	900,00
<b>3</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>земельный налог</b>	<b>85 370 519,33</b>	<b>1,5</b>	<b>1 280 557,79</b>
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>291</b>	<b>прочие налоги и сборы</b>			<b>150 000,00</b>
<b>5</b>	<b>853</b>	<b>291</b>	<b>плата за загрязнение окружающей среды</b>			<b>50 000,00</b>
<b>6</b>	<b>853</b>	<b>292</b>	<b>штрафы за нарушение закона о налогах и сборах</b>			<b>2 000,00</b>
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>293</b>	<b>штрафы за нарушение законодательства о закупках</b>			<b>15 000,00</b>
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>295</b>	<b>уплата иных платежей</b>			<b>280 000,00</b>
<b>9</b>	<b>831</b>	<b>297</b>	<b>исполнение судебных актов</b>			<b>27 000,00</b>
			<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 149 280,21</b>

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  
доход деятельности

№ п/п	КВР	КЭЖ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1			2	3	4	5 = 3*4
1	853	252	Аккредитационный сбор для ISTA	100 000,00	1	100 000,00
2	862	253	Членский взнос для ISTA	450 000,00	1	450 000,00
			<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>550 000,00</b>

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	КВР	КЭК	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	244	221	повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	72	12	1 100,0000	950 400,00
2	244	221	оплата сотовой связи по тарифам	50	12	549,00	329 400,00
3	244	221	услуги интернет-провайдеров	150	12	1 289,00	2 320 200,00
<b>Итого</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 600 000,00</b>

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	КВР	КЭЖ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1			2	3	4	5
1	244	222	оплата услуг по перевозке груза и оборудования	25	2 000,00	50 000,00
			<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

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 пронносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	КВР	КЭЖ	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
<b>1</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>электроснабжение, всего:</b>				<b>3 895 626,00</b>
			в том числе по объектам:				
1.1	244	223	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	500 000,00	6,50	5%	3 412 500,00
1.2	244	223	г. Алексеевка БО	4 200,00	6,80	5%	29 988,00
1.3	244	223	г. Валуйки БО	3 000,00	6,80	5%	21 420,00
1.4	244	223	п. Вейделевка БО	3 000,00	6,80	5%	21 420,00
1.5	244	223	г. Грайворон БО	1 100,00	6,80	5%	7 854,00
1.6	244	223	г. Губкин БО	1 600,00	6,80	5%	11 424,00
1.7	244	223	г. Шебекино БО	4 500,00	6,80	5%	32 130,00
1.8	244	223	г. Ровеньки БО	1 000,00	6,80	5%	7 140,00
1.8	244	223	г. Тамбов	50 000,00	6,70	5%	351 750,00
<b>2</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>теплоснабжение:</b>				<b>29 925,00</b>
			в том числе по объектам:				
2.1	244	223	г.Белгород, ул.Менделеева, 12, ул.Чехова, 20	500,00000	1 900,00	5%	997 500,00
2.2	244	223	г. Ровеньки БО	15,00000	1 900,00	5%	29 925,00
<b>3</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>водоснабжение:</b>				<b>539 175,00</b>
			в том числе по объектам:				
3.1	244	223	г. Белгород, ул. Студенческая,32, ул. Чехова, 20, ул.Менделеева,12, ул. Преображенская, 36; пер. 1 Мичуринский, 5	9 200,00	50,000	5%	483 000,00
3.2	244	223	г. Алексеевка	220,00	50,000	5%	11 550,00
3.3	244	223	г. Валуйки	70,00	50,000	5%	3 675,00
3.4	244	223	п. Вейделевка	50,00	50,000	5%	2 625,00
3.5	244	223	г. Губкин	50,00	50,000	5%	2 625,00
3.6	244	223	г. Шебекино	260,00	50,000	5%	13 650,00
3.7	244	223	г. Тамбов	420,00	50,000	5%	22 050,00
<b>4</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>газоснабжение</b>				<b>3 638 249,30</b>
			в том числе по объектам:				
4.1	244	223	г.Белгород	400 000,000	8,25	5%	3 464 999,30
4.2	244	223	г.Тамбов	20 000,00	8,25	5%	173 250,00
<b>Итого</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 102 975,30</b>

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 доход деятельности

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	КВР	КЭК	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1			2	3	4	5
<b>1*</b>	<b>244</b>	<b>224</b>	<b>аренда недвижимого имущества</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>750 000,00</b>
			в том числе по объектам:			
1.1	244	224	Белгородская область, Грайворонский район, с.Козинка, ул. Республиканская, д. 21	12	13 000,00	156 000,00
1.2	244	224	Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, д. 21	12	22 000,00	264 000,00
1.3	244	224	г. Белгород, ул. Мичурина, д. 85	12	5 000,00	60 000,00
1.4	244	224	г. Тамбов, г. Мичуринск, ул. Революционная, д.94А	12	20 000,00	240 000,00
1.5	244	224	г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 64, стр. Лит. АЗ	12	2 500,00	30 000,00
<b>2</b>	<b>244</b>	<b>224</b>	<b>аренда движимого имущества</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>180 000,00</b>
			в том числе по объектам:			
2.1	244	224	г. Белгород, ул. Студенческая, 32	12	15 000,00	180 000,00
<b>Итого</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>930 000,00</b>

\*Земля под арендуемыми зданиями не в аренде

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	КВР	КЭК	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1			2	3	4	5
1	244	225	уборка мусора, снега	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	2	150 000,00
2	244	225	вывоз промышленных отходов и т. д.	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	72	1 300 000,00
3	244	225	мойка и чистка помещений	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	2	120 000,00
4	243	225	капитальный ремонт помещений согласно дефектной ведомости	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	8	45 000 000,00
5	244	225	текущий ремонт помещений согласно дефектной ведомости	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	43	28 000 000,00
6	244	225	поверка и аттестация оборудования	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	5	2 100 000,00
7	244	225	зарплата по договорам оказания услуг	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	20	2 000 000,00
8	244	225	ремонт оборудования и транспортных средств (согласно заявок начальников отделов)	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	35	3 600 000,00
			<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>82 270 000,00</b>

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 доход деятельности

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

№ п/п	КВР	КЭК	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1			2	3	4
1	244	227	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	45	500 000,00
2	244	226	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	4 420 000,00
			в том числе:		
2.1	244	226	приобретение программного обеспечение	34	4 150 000,00
2.2	244	226	информационно-консультационные услуги	4	270 000,00
3	244	226	Обучение специалистов	60	3 000 000,00
4	244	226	Доаккредитация лаборатории	1	1 500 000,00
5	244	226	Зарплата по договорам оказания услуг	36	4 600 000,00
6	244	226	Благоустройство территории	4	2 500 000,00
7	244	226	Подписка на периодические издания	13	1 060 000,00
8	244	226	Проведение межлабораторных сличительных испытаний	61	3 300 000,00
9	244	296	Прочие расходы (290)		540 000,00
10	244	226	Проведение инспекционного контроля в системе DANAK	1	2 500 000,00
11	244	226	Неисключительные лицензии на получение прав доступа к лицензированным программам	10	700 000,00
12	244	226	Прочие услуги (экспертиза смет, медосмотры сотрудников (плановый и предрейсовый), курьерские услуги, размещение рекламной информации, услуги охранных предприятий и пр.)		6 140 000,00
			<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>30 760 000,00</b>

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	КВР	КЭК	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1			2	3	4	5
<b>1</b>	244	310	<b>Приобретение ОС</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000 000,00</b>
1.1	244	310	приобретение автотранспортных средств	7	1 100 000,00	7 700 000,00
1.2	244	310	приобретение лабораторного оборудования	7	2 500 000,00	17 500 000,00
1.3	244	310	приобретение прочих ОС			4 800 000,00
<b>2</b>			<b>Приобретение МЗ</b>			<b>66 349 232,84</b>
2.1	244	341	приобретение питательных сред	160	35 000,00	5 600 000,00
2.2	244	341	приобретение химических реактивов	170	50 000,00	8 500 000,00
2.3	244	341	приобретение диагностических наборов	400	40 000,00	16 000 000,00
2.4	244	341	поставка тест-систем	160	21 500,00	3 440 000,00
2.5	244	341	приобретение медикаментов и перевязочных средств	7000	150,00	1 050 000,00
2.6	244	342	приобретение бутилированной питьевой воды	2500	140,00	350 000,00
2.7	244	343	поставка бензина и дизельного топлива	200000	50,00	10 000 000,00
2.8	244	344	приобретение строительных материалов	400	250,00	100 000,00
2.9	244	345	приобретение спецодежды	500	4 000,00	2 000 000,00
2.10	244	346	приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, лабораторной посуды	1430	11 690,00	16 716 700,00
2.11	244	346	приобретение запчастей	200	10 200,00	2 040 000,00
2.12	244	346	приобретение моющих и чистящих средств	1000	120,00	120 000,00
2.13	244	349	приобретение прочих материальных запасов (сувенирная продукция, бланки строгой отчетности)			432 532,84
			<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>96 349 232,84</b>

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	КВР	КЭК	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	111	211	1	98 800,00	98 800,00				1,00	1 185 600,00
2	зам директора	111	211	3	83 980,00	83 980,00				1,00	3 023 280,00
3	главный бухгалтер	111	211	1	88 920,00	88 920,00				1,00	1 067 040,00
4	зав.отделом	111	211	9	42 394,06	8 112,71	649,02	33 632,33		1,00	4 578 558,48
5	зам.зав.отделом	111	211	9	30 986,82	7 301,44	584,12	23 101,26		1,00	3 346 576,56
6	инженер-химик 1 категории	111	211	3	36 051,68	7 123,37	854,90	28 073,41		1,00	1 297 860,48
7	инженер-химик 2 категории	111	211	3	34 934,46	7 123,37	712,34	27 098,75		1,00	1 257 640,56
8	инженер-химик	111	211	4	28 937,99	7 123,37	0,00	21 814,62		1,00	1 389 023,52
9	инженер по испытанием	111	211	1	24 062,32	7 123,37		17 478,95		1,00	295 227,84
10	ветврач 1 категории	111	211	8	31 889,23	7 123,37	854,90	23 910,96		1,00	3 061 366,08
11	ветврач 2 категории	111	211	4	30 834,51	7 123,37	854,90	22 876,24		1,00	1 481 016,48
12	ветврач	111	211	25	29 920,800	7 123,37	854,90	21 942,53		1,00	8 976 240,00
13	токсиколог	111	211	1	24 092,04	7 123,37		16 968,67		1,00	289 104,48
14	лаборант	111	211	13	21 289,62	5 738,26	459,06	15 092,30		1,00	3 321 180,72
15	ветсанитар	111	211	4	15 429,08	3 561,68	284,93	11 582,47		1,00	740 595,84
16	специалист	111	211	18	28 566,61	7 123,37		21 443,24		1,00	6 170 387,76
17	ветфельдшер	111	211	5	23 064,88	5 738,26	459,06	16 867,56		1,00	1 383 892,80
18	микробиолог	111	211	1	26 853,72	7 123,37	569,87	19 160,48		1,00	322 244,64
19	нач. отдела	111	211	11	42 232,08	8 112,71		34 119,37		1,00	5 574 634,56
20	специалист по кадрам	111	211	3	37 608,03	7 123,37		30 484,66		1,00	1 353 889,08
21	секретарь	111	211	1	33 620,27	5 738,26		27 882,01		1,00	403 443,24
22	специалист по складу	111	211	1	36 557,93	7 123,37		29 434,56		1,00	438 695,16
23	главный специалист	111	211	2	39 492,34	7 123,37		32 368,97		1,00	947 816,16
24	инженер по качеству	111	211	1	33 133,24	7 123,37		26 009,87		1,00	397 598,88
25	переводчик	111	211	2	42 041,90	7 123,37		34 918,53		1,00	1 009 005,60
26	зам.нач. отдела	111	211	5	40 073,84	7 301,44		32 772,40		1,00	2 404 430,40
27	водитель	111	211	11	20 641,61	4 155,29		16 486,32		1,00	2 724 692,52
28	главный агроном	111	211	7	41 326,07	8 112,71		33 213,36		1,00	3 471 389,88
29	ведущий агроном	111	211	14	39 363,49	7 123,37		32 240,12		1,00	6 613 066,32
30	бухгалтер	111	211	10	40 954,07	7 123,37		33 830,70		1,00	4 914 488,40
31	инженер-лаборант	111	211	3	32 822,73	7 123,37		25 699,36		1,00	1 181 618,28
32	агроном	111	211	3	27 464,73	7 123,37		20 341,36		1,00	988 730,28
33	ведущий специалист	111	211	1	29 502,75	7 123,37		22 379,38		1,00	354 033,00
34	инженер-программист	111	211	1	41 399,88	7 123,37		34 276,51		1,00	496 798,56
35	специалист по охране труда	111	211	1	32 533,22	7 123,37		25 409,85		1,00	390 398,64
36	инженер-энергетик	111	211	1	29 930,51	7 123,37		22 807,14		1,00	359 166,12
37	техник-программист	111	211	1	27 010,34	5 738,26		21 272,08		1,00	324 124,08
38	электромонтер по ремонту	111	211	2	24 710,37	4 155,29		20 555,08		1,00	593 048,88
39	слесарь-электрик по ремонту	111	211	1	24 710,38	4 155,29		20 555,09		1,00	296 524,56
40	механик	111	211	1	30 430,85	5 738,26		24 692,59		1,00	365 170,20
41	рабочий по уходу за животными	111	211	3	20 426,65	3 231,89		17 194,76		1,00	735 359,40
42	подсобный рабочий	111	211	2	18 806,05	3 231,89		15 574,16		1,00	451 345,20
43	зам.главного бухгалтера	111	211	2	46 452,36	7 123,37		39 328,99		1,00	1 114 856,64
44	юрисконсульт	111	211	1	36 027,27	7 123,37		28 903,90		1,00	432 327,24
45	инженер по сертификации	111	211	3	30 154,83	7 123,37		23 031,46		1,00	1 085 573,88
46	экономист	111	211	1	39 861,65	7 123,37		32 738,28		1,00	478 339,80
47	специалист по строительству	111	211	1	34 383,23	7 123,37		27 259,86		1,00	412 598,80
48	выплаты по больничным листам	111	266	80							400 000,00
Итого:				x		x	x	x	x	x	83 900 000,00

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 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	КВР	КЭК	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	18 458 000,00
1.1.	119	213	в том числе: по ставке 22,0 %	83 900 000,00	18 458 000,00
1.2.	119	213	по ставке 10,0 %		0,00
2			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6 807 770,00
2.1.	119	213	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	83 021 970,00	2 407 637,13
2.3.	119	213	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	83 006 201,00	166 012,40
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	83 021 970,00	4 234 120,47
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>25 265 770,00</b>

\* 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	КВР	КЭЖ	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
<b>1</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>налог на имущество, всего</b>	<b>84 550 799,10</b>	<b>2,2</b>	<b>1 860 117,58</b>
1.1	851	291	недвижимое имущество	84 550 799,10	2,2	1 860 117,58
<b>2</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>земельный налог, всего:</b>	<b>39 980 814,00</b>	<b>1,5</b>	<b>599 712,21</b>
			<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 459 829,79</b>

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	КВР	КЭЖ	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
<b>1</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>электроснабжение, всего:</b>				<b>1 941 275,22</b>
			в том числе по объектам:				
1.1	244	223	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	284 435,93	6,50	5	1 941 275,22
<b>2</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>газоснабжение:</b>				<b>200 000,00</b>
			в том числе по объектам:				
2.1	244	223	г.Белгород, ул.Студенческая, 32,	23 088,0231	8,25	5	200 000,00
<b>Итого</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 141 275,22</b>

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	КВР	КЭК	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1			2	3	4	5
1	244	225	услуги по аттестации испытательного оборудования	усл. ед.	1	500 000,00
2	244	225	поверка и калибровка средств измерений	усл. ед.	1	700 000,00
			<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 200 000,00</b>

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	КВР	КЭК	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1			2	3	4	5
<b>1</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>Приобретение ОС</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 000 000,00</b>
1.1	244	310	приобретение лабораторного оборудования	10	2 400 000,000	24 000 000,00
<b>2</b>			<b>Приобретение МЗ</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 977 178,03</b>
2.1	244	341	приобретение питательных сред	83	27 000,00	2 241 000,00
2.2	244	341	приобретение химических реактивов	110	35 000,00	3 850 000,00
2.3	244	341	приобретение диагностических наборов	460	35 000,00	16 100 000,00
2.4	244	341	поставка тест-систем	185	40 000,00	7 400 000,00
2.5	244	346	приобретение прочих МЗ			386 178,03
			<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>53 977 178,03000</b>

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 Субсидии в целях реализации мероприятий в рамках международного

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	КВР	КЭК	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	х	х	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки за пределами РФ	х	х	х	<b>650 790,42</b>
1.1	112	212	в том числе: компенсация расходов, связанных с проживанием (суточные)	2640,718	3	15	118 832,32
1.2	112	226	компенсация расходов по проезду	38934,20	3	3	350 407,76
1.3	112	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	5174,25273	3	11	170 750,34
1.4	112	226	компенсация расходов по оформлению визы	10800,00	1	1	10 800,00
<b>Итого:</b>				х	х	х	<b>650 790,42</b>

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 Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования

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

№ п/п	КВР	КЭК	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1			2	3	4	5
<b>1</b>	244	310	<b>В целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования</b>	<b>14</b>		<b>56 773 113,80</b>
1.1	244	310	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад" с детекторами бета-гамма-излучения	1	1 754 561,67	1 754 561,67
1.2	244	310	Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo 3500 (с электротермической атомизацией с дейтерием корректором фона)	1	15 711 046,99	15 711 046,99
1.3	244	310	ИК-Фурье анализатор ближней области (FT-NIR-Спектрометр МРА, Bruker)	1	24 492 708,47	24 492 708,47
1.4	244	310	Автоматический счетчик клеток TC20 Производитель : BioRad , 1450102 Производитель: Invitrogen	1	300 782,00	300 782,00
1.5	244	310	Система для параллельной пробоподготовки BiotagePressure+ 48	1	991 466,00	991 466,00
1.6	244	310	Упариватель Biotage TurboVap LV	1	2 082 078,34	2 082 078,34
1.7	244	310	Генератор азота Peak Scientific Infinity XE 5041	1	3 328 369,00	3 328 369,00
1.8	244	310	Встряхиватель Heidolph Multireax	2	190 739,33	381 478,66
1.9	244	310	Компрессор Ingro XLM 15A	1	501 754,00	501 754,00
1.10	244	310	Осушитель воздуха OMI KDD 120	1	418 128,33	418 128,33
1.11	244	310	Посудомоечная машина Miele 8536 с системой подготовки дист. воды	1	5 257 145,34	5 257 145,34
1.12	244	310	Генератор азота Precision Nitrogen Trace 1000 – GC	1	1 047 127,33	1 047 127,33
1.13	244	310	Генератор азота Peak Scientific Infinity 1031	1	506 467,67	506 467,67
<b>2</b>	244	310	<b>в целях реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества</b>	<b>2</b>		<b>81 581 929,23</b>
2.1	244	310	Масс-спектрометр типа "тройной квадруполь"	1	50 899 448,33	50 899 448,33
2.2	244	310	Газовый хроматограф с масс-спектрометром с тройным квадруполем	1	30 682 480,90	30 682 480,90
			<b>Итого:</b>	<b>16</b>	<b>х</b>	<b>138 355 043,03</b>

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

Код видов расходов Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества  
государственными (муниципальными) учреждениями

Источник финансового обеспечения Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты  
капитального строительства

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

№ п/п	КВР	КЭК	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1			2	3	4
1	407	226	Реконструкция с техническим перевооружением лабораторных помещений для обеспечения соответствующего уровня безопасности 1 этап 7 -ми этажный лабораторный корпус (поз.1)*	1	5 711 000,00
			<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 711 000,00</b>

\*Объект капитального строительства, реализуемый в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП)

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 проносящей доход деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	директор	1	83 824,10			83 824,10		1,00	1 005 889,20
2	зам. директора	2	54 896,30			54 896,30		1,00	1 317 511,20
3	главный бухгалтер	1	55 309,24			55 309,24		1,00	663 710,88
4	советник	1	50 739,36			50 739,36		1,00	608 872,32
5	зав.отделом	9	46 156,66			46 156,66		1,00	4 984 919,28
6	зам.зав.отделом	9	35 661,16			35 661,16		1,00	3 851 405,28
7	категории	3	40 766,04			40 766,04		1,00	1 467 577,44
8	категории	3	39 791,38			39 791,38		1,00	1 432 489,68
9	инженер-химик	4	34 507,25			34 507,25		1,00	1 656 348,00
10	инженер по испытанием	1	30 171,56			30 171,56		1,00	362 058,72
11	ветврач 1 категории	8	35 603,59			35 603,59		1,00	3 417 944,64
12	ветврач 2 категории	4	35 568,84			35 568,84		1,00	1 707 304,32
13	ветврач	25	34 606,49			34 606,49		1,00	10 381 947,00
14	токсиколог	1	29 661,26			29 661,26		1,00	355 935,12
15	лаборант	13	27 784,93			27 784,93		1,00	4 334 449,08
16	ветсанитар	4	24 275,10			24 275,10		1,00	1 165 204,80
17	специалист	18	33 135,87			33 135,87		1,00	7 157 347,92
18	ветфельдшер	5	29 560,39			29 560,39		1,00	1 773 623,40
19	микробиолог	1	31 853,10			31 853,10		1,00	382 237,20
20	нач. отдела	11	42 812,00			42 812,00		1,00	5 651 184,00
21	специалист по кадрам	3	41 177,29			41 177,29		1,00	1 482 382,44
22	секретарь	1	40 574,64			40 574,64		1,00	486 895,68
23	специалист по скл.учету	1	42 127,19			42 127,19		1,00	505 526,28
24	главный специалист	2	43 061,60			43 061,60		1,00	1 033 478,40
25	инженер по качеству	1	38 702,50			38 702,50		1,00	464 430,00
26	переводчик	2	42 611,16			42 611,16		1,00	1 022 667,84
27	зам.нач.отдела	5	42 465,03			42 465,03		1,00	2 547 901,80
28	водитель	11	28 340,54			28 340,54		1,00	3 740 951,28
29	главный агроном	7	43 994,58			43 994,58		1,00	3 695 544,72
30	ведущий агроном	14	42 994,34			42 994,34		1,00	7 223 049,12
31	бухгалтер	10	42 976,59			42 976,59		1,00	5 157 190,80
32	инженер-лаборант	3	37 743,58			37 743,58		1,00	1 358 768,88
33	агроном	3	32 195,58			32 195,58		1,00	1 159 040,88
34	эндофитопатолог	1	34 234,60			34 234,60		1,00	410 815,20
35	инженер-программист	1	43 130,73			43 130,73		1,00	517 568,76
36	труда	1	37 264,12			37 264,12		1,00	447 169,44
37	инженер-энергетик	1	34 661,36			34 661,36		1,00	415 936,32
38	техник-программист	1	33 125,91			33 125,91		1,00	397 510,92
39	электромонтер по ремонту	2	32 409,30			32 409,30		1,00	777 823,20
40	ремонту	1	30 409,30			30 409,30		1,00	364 911,60
41	механик	1	36 546,81			36 546,81		1,00	438 561,72
42	животными	3	29 048,98			29 048,98		1,00	1 045 763,28
43	подсобный рабочий	2	27 428,38			27 428,38		1,00	658 281,12
44	зам.главного бухгалтера	2	50 558,21			50 558,21		1,00	1 213 397,04
45	юрисконсульт	1	40 757,41			40 757,41		1,00	489 088,92
46	инженер по сертификации	3	34 885,66			34 885,66		1,00	1 255 883,76
47	экономист	1	44 599,34			44 599,34		1,00	535 192,08
48	специалист по строительству	1	38 442,42			38 442,42		1,00	461 309,04
49	выплаты по больничным листам	4	312,50			312,50		1,00	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93 000 000,00</b>

22

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 доход 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	<b>выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах РФ</b>	X	X	X	<b>7 800 000,00</b>
1.1	в том числе: компенсация расходов, связанных с проживанием (суточные)	-	280	-	1 572 500,00
1.1.1	по области (г. Алексеевка, г. Грайворон, г. Н. Оскол, г. Ст. Оскол, г. Валуйки, г. Шебекино и пр.)	250,00	250	5	312 500,00
1.1.2	за пределами области (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Тамбов, г. Воронеж, г. Владимир, г. Тула и пр.)	650,00	20	70	910 000,00
1.1.3*	за пределами РФ (Литва, Испания, Тайланд, Боливия, Н. Зеландия, Турция и пр.)	2500,00	10	14	350 000,00
1.2	компенсация расходов по проезду (проезд к месту командирования как внутри страны, так и за пределы РФ)	3685,00	280	-	1 031 800,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание по месту командирования как внутри страны, так и за пределами РФ)	2935,42373	30	59	5 195 700,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 800 000,00</b>

\*По п. 1.1.3 - работники лаборатории выезжают по приказам ЦА РСХН с инспекцией предприятий

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 доход 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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>19 360 000,00</b>
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	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>7 216 000,00</b>
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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>26 576 000,00</b>

\* 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 проносящей доход 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
<b>1</b>	<b>налог на имущество, всего</b>	<b>172 120 842,00</b>	<b>2,2</b>	<b>3 786 658,524</b>
1.1	в том числе: недвижимое имущество	172 120 842,00	2,2	3 786 658,524
<b>2</b>	<b>транспортный налог, всего:</b>	<b>78 911 886,16</b>	<b>x</b>	<b>194 652,999</b>
2.1	легковые автомобили	68 606,66	15	10 290,999
2.2	легковые автомобили	196 800,00	25	49 200,000
2.3	легковые автомобили	33 048,00	50	16 524,000
2.4	легковые автомобили	22 000,00	75	16 500,000
2.5	легковые автомобили	29 376,00	150	44 064,000
2.6	грузовые и специальные автомобили	34 268,00	25	8 567,000
2.7	грузовые и специальные автомобили	102 137,500	40	40 855,000
2.8	автобус	15 504,00	50	7 752,000
2.9	трактор Беларус	3 600,00	25	900,000
<b>3</b>	<b>земельный налог</b>	<b>78 425 650,00</b>	<b>1,5</b>	<b>1 176 384,75</b>
<b>4</b>	<b>прочие налоги и сборы</b>			<b>150 000,00</b>
<b>5</b>	<b>уплата иных платежей</b>			<b>280 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 587 696,273</b>

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 доход 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	450 000,00	1	450 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>450 000,00</b>

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	72	12	1 100,00	950 400,00
2	оплата сотовой связи по тарифам	50	12	549,00	329 400,00
3	услуги интернет-провайдеров	150	12	1 289,00	2 320 200,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 600 000,00</b>

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

6.2. 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	25	2 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

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 доход 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
<b>1</b>	<b>электроснабжение, всего:</b>				<b>3 895 626,00</b>
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	500 000,00	6,50	5%	3 412 500,00
1.2	г. Алексеевка БО	4 200,00	6,80	5%	29 988,00
1.3	г. Валуйки БО	3 000,00	6,80	5%	21 420,00
1.4	п. Вейделевка БО	3 000,00	6,80	5%	21 420,00
1.5	г. Грайворон БО	1 100,00	6,80	5%	7 854,00
1.6	г. Губкин БО	1 600,00	6,80	5%	11 424,00
1.7	г. Шебекино БО	4 500,00	6,80	5%	32 130,00
1.8	г. Ровеньки БО	1 000,00	6,80	5%	7 140,00
1.8	г. Тамбов	50 000,00	6,70	5%	351 750,00
<b>2</b>	<b>теплоснабжение:</b>				<b>29 925,00</b>
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Менделеева, 12, ул.Чехова, 20	500,00000	1 900,00	5%	997 500,00
2.2	г. Ровеньки БО	15,00000	1 900,00	5%	29 925,00
<b>3</b>	<b>водоснабжение:</b>				<b>539 175,00</b>
	в том числе по объектам:				
3.1	г. Белгород, ул. Студенческая,32, ул. Чехова, 20, ул.Менделеева,12, ул. Преображенская, 36; пер. 1 Мичуринский, 5	9 200,00	50,000	5%	483 000,00
3.2	г. Алексеевка	220,00	50,000	5%	11 550,00
3.3	г. Валуйки	70,00	50,000	5%	3 675,00
3.4	п. Вейделевка	50,00	50,000	5%	2 625,00
3.5	г. Губкин	50,00	50,000	5%	2 625,00
3.6	г. Шебекино	260,00	50,000	5%	13 650,00
3.7	г. Тамбов	420,00	50,000	5%	22 050,00
<b>4</b>	<b>газоснабжение</b>				<b>3 638 249,30</b>
	в том числе по объектам:				
4.1	г.Белгород	400 000,000	8,25	5%	3 464 999,30
4.2	г.Тамбов	20 000,00	8,25	5%	173 250,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 102 975,30</b>

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 доход 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
<b>1*</b>	<b>аренда недвижимого имущества</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>820 200,00</b>
	в том числе по объектам:			
1.1	Белгородская область, Грайворонский район, с.Козинка, ул. Республиканская, д. 21	12	15 000,00	180 000,00
1.2	Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, д. 21	12	25 000,00	300 000,00
1.3	г. Белгород, ул. Мичурина, д. 85	12	5 000,00	60 000,00
1.4	г. Тамбов, г. Мичуринск, ул. Революционная, д.94А	12	20 000,00	240 000,00
1.5	г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 64, стр. Лит. А3	12	3 350,00	40 200,00
<b>2</b>	<b>аренда движимого имущества</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>180 000,00</b>
	в том числе по объектам:			
2.1	г. Белгород, ул. Студенческая, 32	12	15 000,00	180 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000 200,00</b>

\*Земля под арендуемыми зданиями не в аренде

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 доход 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	1 300 000,00
3	мойка и чистка помещений	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	2	120 000,00
4	капитальный ремонт помещений согласно дефектной ведомости	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	3	18 000 000,00
5	текущий ремонт помещений согласно дефектной ведомости	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	40	38 000 000,00
6	поверка и аттестация оборудования	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	5	2 100 000,00
7	зарплата по договорам оказания услуг	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	20	2 500 000,00
8	ремонт оборудования и транспортных средств (согласно заявок начальников отделов)	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12,	35	4 000 000,00
9	прочие услуги			4 500 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 670 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	КВР	КЭК	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1			2	3	4
1	244	227	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	45	500 000,00
2	244	226	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	4 420 000,00
			в том числе:		
2.1	244	226	приобретение программного обеспечение	34	4 150 000,00
2.2	244	226	информационно-консультационные услуги	4	270 000,00
3	244	226	Обучение специалистов	60	3 000 000,00
4	244	226	Доаккредитация лаборатории	1	1 500 000,00
5	244	226	Зарплата по договорам оказания услуг	36	4 600 000,00
6	244	226	Благоустройство территории	4	2 500 000,00
7	244	226	Подписка на периодические издания	13	1 060 000,00
8	244	226	Проведение межлабораторных сличительных испытаний	61	3 300 000,00
9	244	296	Прочие расходы (290)		540 000,00
10	244	226	Проведение инспекционного контроля в системе DANAK	1	2 500 000,00
11	244	226	Неисключительные лицензии на получение прав доступа к лицензированным программам	10	700 000,00
12	244	226	Прочие услуги (экспертиза смет, медосмотры сотрудников (плановый и предрейсовый), курьерские услуги, размещение рекламной информации, услуги охранных предприятий и пр.)		6 140 000,00
			<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>30 760 000,00</b>

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
<b>1</b>	<b>Приобретение ОС</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 000 000,00</b>
1.1	приобретение автотранспортных средств	2	1 500 000,00	3 000 000,00
1.2	приобретение лабораторного оборудования	7	1 600 000,00	11 200 000,00
1.3	приобретение прочих ОС			5 800 000,00
<b>2</b>	<b>Приобретение МЗ</b>			<b>57 403 128,43</b>
2.1	приобретение питательных сред	140	30 000,00	4 200 000,00
2.2	приобретение химических реактивов	110	48 000,00	5 280 000,00
2.3	приобретение диагностических наборов	350	35 000,00	12 250 000,00
2.4	поставка тест-систем	400	45 000,00	18 000 000,00
2.5	поставка бензина и дизельного топлива	200000	52,00	10 400 000,00
2.6	приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, лабораторной посуды	800	2 000,00	1 600 000,00
2.7	приобретение запчастей	200	7 300,00	1 460 000,00
2.8	приобретение спецодежды	500	3 500,00	1 750 000,00
2.9	приобретение моющих и чистящих средств	1000	200,00	200 000,00
2.10	приобретение медикаментов и перевязочных средств	7000	200,00	1 400 000,00
2.11	приобретение прочих материальных запасов (сувенирная продукция, бланки строгой отчетности)			863 128,43
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>77 403 128,43</b>

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	98 800,00	98 800,00				1,00	1 185 600,00
2	зам директора	3	83 980,00	83 980,00				1,00	3 023 280,00
3	главный бухгалтер	1	88 920,00	88 920,00				1,00	1 067 040,00
5	зам.отделом	9	44 218,00	8 112,71	649,02	35 456,27		1,00	4 775 544,00
6	зам.зам.отделом	9	32 810,76	7 301,44	584,12	24 925,20		1,00	3 543 562,08
7	инженер-химик 1 категории	3	37 875,62	7 123,37	854,90	29 897,35		1,00	1 363 522,32
8	инженер-химик 2 категории	3	36 758,40	7 123,37	712,34	28 922,69		1,00	1 323 302,40
9	инженер-химик	4	30 761,93	7 123,37	0,00	23 638,56		1,00	1 476 572,64
10	инженер по испытанием	1	26 426,26	7 123,37		19 302,89		1,00	317 115,12
11	ветврач 1 категории	8	33 713,17	7 123,37	854,90	25 734,90		1,00	3 236 464,32
12	ветврач 2 категории	4	32 678,45	7 123,37	854,90	24 700,18		1,00	1 568 565,60
13	ветврач	25	31 744,740	7 123,37	854,90	23 766,47		1,00	9 523 422,00
14	токсиколог	1	25 915,98	7 123,37		18 792,61		1,00	310 991,76
15	лаборант	13	23 113,56	5 738,26	459,06	16 916,24		1,00	3 605 715,36
16	ветсанитар	4	17 253,02	3 561,68	284,93	13 406,41		1,00	828 144,96
17	специалист	18	30 390,55	7 123,37		23 267,18		1,00	6 564 358,80
18	ветфельдшер	5	24 888,82	5 738,26	459,06	18 691,50		1,00	1 493 329,20
19	микробиолог	1	28 677,66	7 123,37	569,87	20 984,42		1,00	344 131,92
20	нач. отдела	11	44 056,02	8 112,71		35 943,31		1,00	5 815 394,64
21	специалист по кадрам	3	39 431,97	7 123,37		32 308,60		1,00	1 419 550,92
22	секретарь	1	35 444,21	5 738,26		29 705,95		1,00	425 330,52
23	специалист по скл.учету	1	38 381,87	7 123,37		31 258,50		1,00	460 582,44
24	главный специалист	2	41 316,28	7 123,37		34 192,91		1,00	991 590,72
25	инженер по качеству	1	34 957,18	7 123,37		27 833,81		1,00	419 486,16
26	переводчик	2	43 865,84	7 123,37		36 742,47		1,00	1 052 780,16
27	зам.нач.отдела	5	41 897,78	7 301,44		34 596,34		1,00	2 513 866,80
28	водитель	11	22 465,55	4 155,29		18 310,26		1,00	2 965 452,60
29	главный агроном	7	43 150,01	8 112,71		35 037,30		1,00	3 624 600,84
30	ведущий агроном	14	41 187,43	7 123,37		34 064,06		1,00	6 919 488,24
31	бухгалтер	10	43 069,68	7 123,37		35 946,31		1,00	5 168 361,60
32	инженер-лаборант	3	34 646,67	7 123,37		27 523,30		1,00	1 247 280,12
33	агроном	3	29 288,67	7 123,37		22 165,30		1,00	1 054 392,12
34	ведущий специалист	1	31 326,69	7 123,37		24 203,32		1,00	375 920,28
35	инженер-программист	1	43 223,82	7 123,37		36 100,45		1,00	518 685,84
36	специалист по охране труда	1	34 357,16	7 123,37		27 233,79		1,00	412 285,92
37	инженер-энергетик	1	31 754,45	7 123,37		24 631,08		1,00	381 053,40
38	техник-программист	1	28 834,28	5 738,26		23 096,02		1,00	346 011,36
39	электромонтер по ремонту	2	26 534,31	4 155,29		22 379,02		1,00	636 823,44
40	слесарь-электрик по ремонту	1	26 534,32	4 155,29		22 379,03		1,00	318 411,84
41	механик	1	32 254,79	5 738,26		26 516,53		1,00	387 057,48
42	рабочий по уходу за животными	3	22 250,59	3 231,89		19 018,70		1,00	801 021,24
43	подсобный рабочий	2	20 629,99	3 231,89		17 398,10		1,00	495 119,76
44	зам.главного бухгалтера	2	48 276,30	7 123,37		41 152,93		1,00	1 158 631,20
45	юрисконсульт	1	37 850,52	7 123,37		30 727,15		1,00	454 206,24
46	инженер по сертификации	3	31 978,77	7 123,37		24 855,40		1,00	1 151 235,72
47	экономист	1	41 685,85	7 123,37		34 562,48		1,00	500 230,24
48	специалист по строительству	1	36 207,14	7 123,37		29 083,77		1,00	434 485,68
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 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	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	x	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
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	88 000 000,00	176 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	88 000 000,00	4 488 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>26 576 000,00</b>

\* 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
<b>1</b>	<b>налог на имущество, всего</b>	<b>85 801 249,00</b>	<b>2,2</b>	<b>1 887 627,48</b>
1.1	недвижимое имущество	85 801 249,00	2,2	1 887 627,48
<b>2</b>	<b>земельный налог, всего:</b>	<b>42 899 283,33</b>	<b>1,5</b>	<b>643 489,25</b>
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 531 116,73</b>

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
<b>1</b>	<b>электроснабжение, всего:</b>				<b>1 941 275,22</b>
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	284 435,93	6,50	5	1 941 275,22
<b>2</b>	<b>газоснабжение:</b>				<b>200 000,00</b>
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32	23 088,0231	8,25	5	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 141 275,22</b>

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	200 000,00
2	поверка и калибровка средств измерений	усл. ед.	1	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>400 000,00</b>

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
<b>1</b>	<b>Приобретение ОС</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 500 000,00</b>
1	приобретение лабораторного оборудования	5	1 300 000,00	6 500 000,00
<b>2</b>	<b>Приобретение МЗ</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 825 327,89</b>
2.1	приобретение питательных сред	30	29 000,00	870 000,00
2.2	приобретение химических реактивов	80	48 500,00	3 880 000,00
2.3	приобретение диагностических наборов	500	38 500,00	19 250 000,00
2.4	поставка тест-систем	120	39 000,00	4 680 000,00
2.5	приобретение прочих МЗ			145 327,89
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>35 325 327,89</b>

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

Код видов расходов Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества  
государственными (муниципальными) учреждениями

Источник финансового обеспечения Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты  
капитального строительства

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

№ п/п	КВР	КЭЖ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1			2	3	4
1	407	226	Реконструкция с техническим перевооружением лабораторных помещений для обеспечения соответствующего уровня безопасности 1 этап 7 -ми этажный лабораторный корпус (поз.1)*	1	89 170 000,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>89 170 000,00</b>

\*Объект капитального строительства, реализуемый в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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	83 824,10			83 824,10		1,00	1 005 889,20
2	зам.директора	2	54 896,30			54 896,30		1,00	1 317 511,20
3	главный бухгалтер	1	55 309,24			55 309,24		1,00	663 710,88
4	советник	1	50 739,36			50 739,36		1,00	608 872,32
5	зам. зав. отделом	9	46 156,66			46 156,66		1,00	4 984 919,28
6	зам. зав. отделом	9	35 661,16			35 661,16		1,00	3 851 405,28
7	инженер-химик I категории	3	40 766,04			40 766,04		1,00	1 467 577,44
8	инженер-химик II категории	3	39 791,38			39 791,38		1,00	1 432 489,68
9	инженер-химик III категории	4	34 507,25			34 507,25		1,00	1 656 348,00
10	инженер по испытанию	1	30 171,56			30 171,56		1,00	362 058,72
11	ветврач I категории	8	35 603,59			35 603,59		1,00	3 417 944,64
12	ветврач II категории	4	35 568,84			35 568,84		1,00	1 707 304,32
13	ветврач III категории	25	34 606,49			34 606,49		1,00	10 381 947,00
14	токсиколог	1	29 661,26			29 661,26		1,00	355 935,12
15	лаборант	13	27 784,93			27 784,93		1,00	4 334 449,08
16	ветсанитар	4	24 275,10			24 275,10		1,00	1 165 204,80
17	специалист	18	33 135,87			33 135,87		1,00	7 157 347,92
18	ветфельдшер	5	29 560,39			29 560,39		1,00	1 773 623,40
19	микробиолог	1	31 853,10			31 853,10		1,00	382 237,20
20	нач. отдела	11	42 812,00			42 812,00		1,00	5 651 184,00
21	специалист по кадрам	3	41 177,29			41 177,29		1,00	1 482 382,44
22	секретарь	1	40 574,64			40 574,64		1,00	486 895,68
23	специалист по с/к.учету	1	42 127,19			42 127,19		1,00	505 526,28
24	главный специалист	2	43 061,60			43 061,60		1,00	1 033 478,40
25	инженер по качеству	1	38 702,50			38 702,50		1,00	464 430,00
26	переводчик	2	42 611,16			42 611,16		1,00	1 022 667,84
27	зам.нач.отдела	5	42 465,03			42 465,03		1,00	2 547 901,80
28	водитель	11	28 340,54			28 340,54		1,00	3 740 951,28
29	главный агроном	7	43 994,58			43 994,58		1,00	3 695 544,72
30	ведущий агроном	14	42 994,34			42 994,34		1,00	7 223 049,12
31	бухгалтер	10	42 976,59			42 976,59		1,00	5 157 190,80
32	инженер-лаборант	3	37 743,58			37 743,58		1,00	1 358 768,88
33	агроном	3	32 195,58			32 195,58		1,00	1 159 040,88
34	ведущий эндофитопатолог	1	34 234,60			34 234,60		1,00	410 815,20
35	инженер-программист	1	43 130,73			43 130,73		1,00	517 568,76
36	специалист по охране труда	1	37 264,12			37 264,12		1,00	447 169,44
37	инженер-энергетик	1	34 661,36			34 661,36		1,00	415 936,32
38	техник-программист	1	33 125,91			33 125,91		1,00	397 510,92
39	электромонтер по ремонту	2	32 409,30			32 409,30		1,00	777 823,20
40	слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	30 409,30			30 409,30		1,00	364 911,60
41	механик	1	36 546,81			36 546,81		1,00	438 561,72
42	рабочий по уходу за животными	3	29 048,98			29 048,98		1,00	1 045 763,28
43	подсобный рабочий	2	27 428,38			27 428,38		1,00	658 281,12
44	зам.главного бухгалтера	2	50 558,21			50 558,21		1,00	1 213 397,04
45	юрисконсульт	1	40 757,41			40 757,41		1,00	489 088,92
46	инженер по сертификации	3	34 885,66			34 885,66		1,00	1 255 883,76
47	экономист	1	44 599,34			44 599,34		1,00	535 192,08
48	специалист по строительству	1	38 442,42			38 442,42		1,00	461 309,04
49	выплаты по больничным листам	4	312,50			312,50		1,00	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93 000 000,00</b>

49

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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 доход 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	<b>выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах РФ</b>	X	X	X	<b>7 800 000,00</b>
1.1	в том числе: компенсация расходов, связанных с проживанием (суточные)	-	280	-	1 572 500,00
1.1.1	по области (г. Алексеевка, г. Грайворон, г. Н. Оскол, г. Ст. Оскол, г. Валуйки, г. Шебекино и пр.)	250,00	250	5	312 500,00
1.1.2	за пределами области (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Тамбов, г. Воронеж, г. Владимир, г. Тула и пр.)	650,00	20	70	910 000,00
1.1.3*	за пределами РФ (Литва, Испания, Тайланд, Боливия, Н. Зеландия, Турция и пр.)	2500,00	10	14	350 000,00
1.2	компенсация расходов по проезду (проезд к месту командирования как внутри страны, так и за пределы РФ)	3685,00	280	-	1 031 800,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание по месту командирования как внутри страны, так и за пределами РФ)	2935,42373	30	59	5 195 700,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 800 000,00</b>

\*По п. 1.1.3 - работники лаборатории выезжают по приказам ЦА РСХН с инспекцией предприятий

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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 приносящей доход 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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>19 360 000,00</b>
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	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>7 216 000,00</b>
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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>26 576 000,00</b>

\* 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 2021 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 доход 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
<b>1</b>	<b>налог на имущество, всего</b>	<b>166 456 732,7300</b>	<b>2,2</b>	<b>3 662 048,12</b>
1.1	в том числе: недвижимое имущество	166 456 732,73	2,2	3 662 048,12
<b>2</b>	<b>транспортный налог, всего:</b>	<b>78 911 886,160</b>	<b>x</b>	<b>194 653,00</b>
2.1	легковые автомобили	68 606,66	15	10 291,00
2.2	легковые автомобили	196 800,00	25	49 200,00
2.3	легковые автомобили	33 048,00	50	16 524,00
2.4	легковые автомобили	22 000,00	75	16 500,00
2.5	легковые автомобили	29 376,00	150	44 064,00
2.6	грузовые и специальные автомобили	34 268,00	25	8 567,00
2.7	грузовые и специальные автомобили	102 137,500	40	40 855,00
2.8	автобус	15 504,000	50	7 752,00
2.9	трактор Беларус	3 600,000	25	900,00
<b>3</b>	<b>земельный налог</b>	<b>78 425 650,00</b>	<b>1,5</b>	<b>1 176 384,75</b>
<b>4</b>	<b>прочие налоги и сборы</b>			<b>150 000,00</b>
<b>5</b>	<b>уплата иных платежей</b>			<b>280 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 463 085,87</b>

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 год

Код видов расходов Взносы в международные организации

Источник финансового обеспечения Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной  
проносящей доход 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	450 000,00	1	450 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>450 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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	29	12	1 522,9885	530 000,00
2	оплата сотовой связи по тарифам	55	12	500,00	330 000,00
3	услуги интернет-провайдеров	15	12	8 000,00	1 440 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 300 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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

6.2. 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	25	2 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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 доход 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
<b>1</b>	<b>электроснабжение, всего:</b>				<b>3 895 626,00</b>
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	500 000,00	6,50	5%	3 412 500,00
1.2	г. Алексеевка БО	4 200,00	6,80	5%	29 988,00
1.3	г. Валуйки БО	3 000,00	6,80	5%	21 420,00
1.4	п. Вейделевка БО	3 000,00	6,80	5%	21 420,00
1.5	г. Грайворон БО	1 100,00	6,80	5%	7 854,00
1.6	г. Губкин БО	1 600,00	6,80	5%	11 424,00
1.7	г. Шебекино БО	4 500,00	6,80	5%	32 130,00
1.8	г. Ровеньки БО	1 000,00	6,80	5%	7 140,00
1.8	г. Тамбов	50 000,00	6,70	5%	351 750,00
<b>2</b>	<b>теплоснабжение:</b>				<b>29 925,00</b>
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Менделеева, 12, ул.Чехова, 20	500,00000	1 900,00	5%	997 500,00
2.2	г. Ровеньки БО	15,00000	1 900,00	5%	29 925,00
<b>3</b>	<b>водоснабжение:</b>				<b>539 175,00</b>
	в том числе по объектам:				
3.1	г. Белгород, ул. Студенческая,32, ул. Чехова, 20, ул.Менделеева,12, ул. Преображенская, 36; пер. 1 Мичуринский, 5	9 200,00	50,000	5%	483 000,00
3.2	г. Алексеевка	220,00	50,000	5%	11 550,00
3.3	г. Валуйки	70,00	50,000	5%	3 675,00
3.4	п. Вейделевка	50,00	50,000	5%	2 625,00
3.5	г. Губкин	50,00	50,000	5%	2 625,00
3.6	г. Шебекино	260,00	50,000	5%	13 650,00
3.7	г. Тамбов	420,00	50,000	5%	22 050,00
<b>4</b>	<b>газоснабжение</b>				<b>3 638 249,30</b>
	в том числе по объектам:				
4.1	г.Белгород	400 000,000	8,25	5%	3 464 999,30
4.2	г.Тамбов	20 000,00	8,25	5%	173 250,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 102 975,30</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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

6.4. 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
<b>1*</b>	<b>аренда недвижимого имущества</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>750 000,00</b>
	в том числе по объектам:			
1.1	Белгородская область, Грайворонский район, с.Козинка, ул. Республиканская, д. 21	12	13 000,00	156 000,00
1.2	Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, д. 21	12	22 000,00	264 000,00
1.3	г. Тамбов, г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 113, помещ.1	12	20 000,00	240 000,00
1.4	г. Тамбов, г. Мичуринск, ул. Революционная, д.94А	12	6 000,00	72 000,00
1.5	г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 64, стр. Лит. А3	12	1 500,00	18 000,00
<b>2</b>	<b>аренда движимого имущества</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>240 000,00</b>
	в том числе по объектам:			
2.1	г. Белгород, ул. Студенческая, 32	12	20 000,00	240 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>990 000,00</b>

\*Земля под арендуемыми зданиями не в аренде

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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 доход 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,	60	58 930 000,00
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	4 500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1500000</b>	<b>69 000 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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

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

№ п/п	КВР	КЭК	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1			2	3	4
1	244	227	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	45	800 000,00
2	244	226	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	4 200 000,00
			в том числе:		
2.1	244	226	приобретение программного обеспечение	34	3 930 000,00
2.2	244	226	информационно-консультационные услуги	4	270 000,00
3	244	226	Обучение специалистов	60	3 500 000,00
4	244	226	Доаккредитация лаборатории	1	1 000 000,00
5	244	226	Зарплата по договорам оказания услуг	36	4 200 000,00
6	244	226	Благоустройство территории	1	1 000 000,00
7	244	226	Подписка на периодические издания	6	450 000,00
8	244	226	Проведение межлабораторных сличительных испытаний	50	4 600 000,00
9	244	296	Прочие расходы (290)		540 000,00
10	244	226	Проведение инспекционного контроля в системе DANAK	1	2 500 000,00
11	244	226	Неисключительные лицензии на получение прав доступа к лицензированным программам	10	700 000,00
12	244	226	Прочие услуги (экспертиза смет, медосмотры сотрудников (плановый и предрейсовый), курьерские услуги, размещение рекламной информации, услуги охранных предприятий и пр.)		5 210 000,00
			<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>28 700 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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
<b>1</b>	<b>Приобретение ОС</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 000 000,00</b>
1.1	приобретение автотранспортных средств	3	1 500 000,00	4 500 000,00
1.2	приобретение лабораторного оборудования	6	2 500 000,00	15 000 000,00
1.3	приобретение прочих ОС			6 500 000,00
<b>2</b>	<b>Приобретение МЗ</b>			<b>56 567 938,83</b>
2.1	приобретение питательных сред	120	30 000,00	3 600 000,00
2.2	приобретение химических реактивов	130	45 000,00	5 850 000,00
2.3	приобретение диагностических наборов	350	38 000,00	13 300 000,00
2.4	поставка тест-систем	350	40 000,00	14 000 000,00
2.5	поставка бензина и дизельного топлива	200000	55,00	11 000 000,00
2.6	приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, лабораторной посуды	1000	2 000,00	2 000 000,00
2.7	приобретение запчастей	300	7 000,00	2 100 000,00
2.8	приобретение спецодежды	400	4 000,00	1 600 000,00
2.9	приобретение моющих и чистящих средств	1000	200,00	200 000,00
2.10	приобретение медикаментов и перевязочных средств	7000	220,00	1 540 000,00
2.11	приобретение прочих материальных запасов (сувенирная продукция, бланки строгой отчетности)			1 377 938,83
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>82 567 938,83</b>

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

I.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	3	83 980,00	83 980,00				1,00	3 023 280,00
3	главный бухгалтер	1	88 920,00	88 920,00				1,00	1 067 040,00
5	зам.отделом	9	44 218,00	8 112,71	649,02	35 456,27		1,00	4 775 544,00
6	зам.зам.отделом	9	32 810,76	7 301,44	584,12	24 925,20		1,00	3 543 562,08
7	инженер-химик 1 категории	3	37 875,62	7 123,37	854,90	29 897,35		1,00	1 363 522,32
8	инженер-химик 2 категории	3	36 758,40	7 123,37	712,34	28 922,69		1,00	1 323 302,40
9	инженер-химик	4	30 761,93	7 123,37	0,00	23 638,56		1,00	1 476 572,64
10	инженер по испытанием	1	26 426,26	7 123,37		19 302,89		1,00	317 115,12
11	ветврач 1 категории	8	33 713,17	7 123,37	854,90	25 734,90		1,00	3 236 464,32
12	ветврач 2 категории	4	32 678,45	7 123,37	854,90	24 700,18		1,00	1 568 565,60
13	ветврач	25	31 744,740	7 123,37	854,90	23 766,47		1,00	9 523 422,00
14	токсиколог	1	25 915,98	7 123,37		18 792,61		1,00	310 991,76
15	лаборант	13	23 113,56	5 738,26	459,06	16 916,24		1,00	3 605 715,36
16	ветсанитар	4	17 253,02	3 561,68	284,93	13 406,41		1,00	828 144,96
17	специалист	18	30 390,55	7 123,37		23 267,18		1,00	6 564 358,80
18	ветфельдшер	5	24 888,82	5 738,26	459,06	18 691,50		1,00	1 493 329,20
19	микробиолог	1	28 677,66	7 123,37	569,87	20 984,42		1,00	344 131,92
20	нач. отдела	11	44 056,02	8 112,71		35 943,31		1,00	5 815 394,64
21	специалист по кадрам	3	39 431,97	7 123,37		32 308,60		1,00	1 419 550,92
22	секретарь	1	35 444,21	5 738,26		29 705,95		1,00	425 330,52
23	специалист по складу	1	38 381,87	7 123,37		31 258,50		1,00	460 582,44
24	главный специалист	2	41 316,28	7 123,37		34 192,91		1,00	991 590,72
25	инженер по качеству	1	34 957,18	7 123,37		27 833,81		1,00	419 486,16
26	переводчик	2	43 865,84	7 123,37		36 742,47		1,00	1 052 780,16
27	зам.нач.отдела	5	41 897,78	7 301,44		34 596,34		1,00	2 513 866,80
28	водитель	11	22 465,55	4 155,29		18 310,26		1,00	2 965 452,60
29	главный агроном	7	43 150,01	8 112,71		35 037,30		1,00	3 624 600,84
30	ведущий агроном	14	41 187,43	7 123,37		34 064,06		1,00	6 919 488,24
31	бухгалтер	10	43 069,68	7 123,37		35 946,31		1,00	5 168 361,60
32	инженер-лаборант	3	34 646,67	7 123,37		27 523,30		1,00	1 247 280,12
33	агроном	3	29 288,67	7 123,37		22 165,30		1,00	1 054 392,12
34	ведущий специалист	1	31 326,69	7 123,37		24 203,32		1,00	375 920,28
35	инженер-программист	1	43 223,82	7 123,37		36 100,45		1,00	518 685,84
36	специалист по охране труда	1	34 357,16	7 123,37		27 233,79		1,00	412 285,92
37	инженер-энергетик	1	31 754,45	7 123,37		24 631,08		1,00	381 053,40
38	техник-программист	1	28 834,28	5 738,26		23 096,02		1,00	346 011,36
39	электромонтер по ремонту	2	26 534,31	4 155,29		22 379,02		1,00	636 823,44
40	слесарь-электрик по ремонту	1	26 534,32	4 155,29		22 379,03		1,00	318 411,84
41	механик	1	32 254,79	5 738,26		26 516,53		1,00	387 057,48
42	рабочий по уходу за животными	3	22 250,59	3 231,89		19 018,70		1,00	801 021,24
43	подсобный рабочий	2	20 629,99	3 231,89		17 398,10		1,00	495 119,76
44	зам.главного бухгалтера	2	48 276,30	7 123,37		41 152,93		1,00	1 158 631,20
45	юрисконсульт	1	37 850,52	7 123,37		30 727,15		1,00	454 206,24
46	инженер по сертификации	3	31 978,77	7 123,37		24 855,40		1,00	1 151 235,72
47	экономист	1	41 685,85	7 123,37		34 562,48		1,00	500 230,24
48	специалист по строительству	1	36 207,14	7 123,37		29 083,77		1,00	434 485,68
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 2021 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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>19 360 000,00</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	88 000 000,00	19 360 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>7 216 000,00</b>
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
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	88 000 000,00	176 000,00
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)</b>	<b>88 000 000,00</b>	<b>4 488 000,00</b>
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>26 576 000,00</b>

\* 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 2021 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	82 653 494,55	2,2	1 818 376,88
1.1	недвижимое имущество	82 653 494,55	2,2	1 818 376,88
2	земельный налог, всего:	42 899 283,33	1,5	643 489,25
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 461 866,13</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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
<b>1</b>	<b>электроснабжение, всего:</b>				<b>1 941 275,22</b>
	в том числе по объектам:				
1.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32, ул.Чехова, 20, ул. Менделеева, 12, ул. Преображенская,36	284 435,93	6,50	5	1 941 275,22
<b>2</b>	<b>газоснабжение:</b>				<b>200 000,00</b>
	в том числе по объектам:				
2.1	г.Белгород, ул.Студенческая, 32	23 088,0231	8,25	5	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 141 275,22</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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	200 000,00
2	поверка и калибровка средств измерений	усл. ед.	1	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>400 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 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
<b>1</b>	<b>Приобретение ОС</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 000 000,00</b>
1	приобретение лабораторного оборудования	5	1 600 000,00	8 000 000,00
<b>2</b>	<b>Приобретение МЗ</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>34 021 040,92</b>
2.1	приобретение питательных сред	50	30 000,00	1 500 000,00
2.2	приобретение химических реактивов	90	49 000,00	4 410 000,00
2.3	приобретение диагностических наборов	550	38 000,00	20 900 000,00
2.4	поставка тест-систем	170	40 000,00	6 800 000,00
2.5	приобретение прочих МЗ			411 040,92
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>42 021 040,92</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
на 2021 год

Код видов расходов Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества  
государственными (муниципальными) учреждениями

Источник финансового обеспечения Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты  
капитального строительства

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

№ п/п	КВР	КЭК	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1			2	3	4
1	407	226	Реконструкция с техническим перевооружением лабораторных помещений для обеспечения соответствующего уровня безопасности 1 этап 7 -ми этажный лабораторный корпус (поз.1)*	1	177 000 000,00
			<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>177 000 000,00</b>

\*Объект капитального строительства, реализуемый в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП)