Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Республики Алтай, находящегося в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от _14 января 2019 г.№ 2

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела развития отраслей животноводства и государтсвенной инспекции по племенному делу

_____ М. И. Хорьков
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела финансового контроля, экономики, бюджетной политики и господдержки АПК

_____ Г.А.Терехина
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Министр сельского хозяйства Республики Алтай
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ В.В.Таханов
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата утверждения "18" января 2019 г.

Руководитель государтвенного бюджетного учреждения (подразделения)

_____ А. К. Тунтешев
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата утверждения "_" _____ 2019 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	01.01.2019 г.
Наименование государственного бюджетного учреждения	Бюджетное учреждение Республики Алтай "Горно-Алтайский селекционно-информационный центр"	по ОКПО	771020184
ИНН/КПП	0411122372/041101001		0411122372/041101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операции со средствами учреждения, открыт в УФК по Республике Алтай	20776U58910		20776U58910
Лицевой счет, предназначенный для учета операции со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Республике Алтай	21776U58910		21776U58910
Код по реестру участников бюджетного процесса	842U5891		842U5891
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай		905
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	649105, Республика Алтай, с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 144	по ОКТМО	84701000

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- обеспечение процесса воспроизводства племенных животных;
- улучшение продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и разведение высокопродуктивных сельскохозяйственных животных;
- сохранение генофонда малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей;
- осуществление деятельности по научно-методическому, технологическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животноводстве на территории Республики Алтай;
- предоставление услуг в области животноводства;
- организационное и техническое обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

- организация и проведение ярмарок, выставок (конкурсов, соревнований) и аукционов в сфере агропромышленного комплекса;
- разведение отдельных видов племенных животных: лошади, овцы, крупный рогатый скот;
- заготовка и хранение кормов для сельскохозяйственных животных;
- приобретение и использование племенной продукции (материала) в целях улучшения генетических и продуктивных характеристик разводимых племенных животных;
- обеспечение взаимодействия с научными организациями в сфере агропромышленного комплекса по вопросам улучшения генетических и продуктивных характеристик производимой племенной продукции (материала) и кормов для разводимых сельскохозяйственных животных;
- организация транспортного обслуживания Министерства сельского хозяйства Республики Алтай;
- организация хозяйственно-технического обслуживания Министерства сельского хозяйства Республики Алтай;
- участие в республиканских и межрегиональных мероприятиях, проводимых в сфере агропромышленного комплекса;
- оказание бесплатной юридической помощи гражданам РФ, проживающим на территории Республики Алтай, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в установленной сфере деятельности;
- проведение оценки племенной ценности животных, уровня продуктивности, качества племенной продукции (материала) по действующим правилам и методикам по заявкам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих разведение сельскохозяйственных племенных животных и производство животноводческой продукции;
- обеспечение свода и анализа результатов испытаний продуктивности и оценки племенной ценности животных (бонитировки), использование их в селекционных программах (планах);
- проведение генетической экспертизы подтверждения происхождения племенных животных и наличия генетических аномалий;
- осуществление системного анализа селекционно-генетических процессов в породах сельскохозяйственных животных;
- учет племенных животных, племенных стад по всем видам сельскохозяйственных животных;
- подтверждение племенных свидетельств, в том числе импортных, на племенных животных, племенную продукцию (материал);
- осуществление научно-методического руководства и координации селекционно-племенной работы по соответствующим видам и породам сельскохозяйственных животных, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства;
- участие в селекционных программах, информационных системах, программах генетического мониторинга и экспертизе племенной продукции;
- обеспечение сохранности документов зоотехнического и племенного учета, результатов испытаний (исследований) в соответствии с нормами и правилами племенного животноводства;
- внедрение метода трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных;
- внедрение крупномасштабной селекции в животноводстве Республики Алтай.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание услуг по предоставлению в аренду (прокат) разводимых племенных сельхозживотных сельхозтоваропроизводителям и научным организациям в сфере АПК;
- оказание услуг по хранению, реализации и доставке племенной продукции (материала);
- предоставление в аренду производственных помещений (зданий, сооружений) юридическим и физическим лицам в целях проведения выставок (конкурсов, соревнований) и аукционов сельскохозяйственных животных;
- оказание услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и научным организациям в сфере агропромышленного комплекса в области заготовки кормов;
- оказание услуг по чипированию и таврению сельскохозяйственных животных;
- оказание услуг по хранению, реализации и доставке жидкого азота, а также предоставление в аренду оборудования для его хранения;
- оказание услуг по узи-скринингу,искусственному осеменению и трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных;
- оказание транспортных услуг;
- оказание услуг показа сельскохозяйственных животных.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 17623584,51 руб.

- в т. ч. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 17623584,51 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана: 59406224,29 руб.

- в т. ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1740623,72 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	77 029 808,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	17 623 584,51
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 026 657,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	59 406 224,29
	в том числе:	
	остаточная стоимость	39 700 265,85
2	Финансовые активы, всего:	1 740 623,72
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 740 623,72
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе Казначейства	1 740 623,72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности	
								всего	их них гранты
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**26 500 000,00**	**23 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
в том числе:									
Доходы от собственности	110	110	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 500 000,00	23 500 000,00	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	160	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий материальных запасов	181	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**28 240 623,72**	**23 500 000,00**	**1 740 623,72**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	15 388 935,60	14 188 935,60	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	15 388 935,60	14 188 935,60	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Фонд оплаты труда	211.1	111	11 819 459,00	10 897 800,00	0,00	0,00	0,00	921 659,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.3	119	3 569 476,60	3 291 135,60	0,00	0,00	0,00	278 341,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности	
								всего	их них гранты
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	230	248 350,00	173 175,00	0,00	0,00	0,00	75 175,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 862 714,40	9 137 889,40	0,00	0,00	0,00	1 724 825,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финасовых активов, всего:	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1 740 623,72	0,00	1 740 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности	
								всего	их них гранты
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**26 500 000,00**	**23 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
в том числе:									
Доходы от собственности	110	110	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 500 000,00	23 500 000,00	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	160	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий материальных запасов	181	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**26 500 000,00**	**23 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	15 388 935,60	14 188 935,60	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	15 388 935,60	14 188 935,60	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Фонд оплаты труда	211.1	111	11 819 459,00	10 897 800,00	0,00	0,00	0,00	921 659,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.3	119	3 569 476,60	3 291 135,60	0,00	0,00	0,00	278 341,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	230	248 350,00	173 175,00	0,00	0,00	0,00	75 175,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 862 714,40	9 137 889,40	0,00	0,00	0,00	1 724 825,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финасовых активов, всего:	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности	
								всего	их них гранты
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**26 500 000,00**	**23 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
в том числе:									
Доходы от собственности	110	110	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 500 000,00	23 500 000,00	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	160	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от выбытий материальных запасов	181	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**26 500 000,00**	**23 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	15 388 935,60	14 188 935,60	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	15 388 935,60	14 188 935,60	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Фонд оплаты труда	211.1	111	11 819 459,00	10 897 800,00	0,00	0,00	0,00	921 659,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	211.3	119	3 569 476,60	3 291 135,60	0,00	0,00	0,00	278 341,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	230	248 350,00	173 175,00	0,00	0,00	0,00	75 175,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 862 714,40	9 137 889,40	0,00	0,00	0,00	1 724 825,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финасовых активов, всего:	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12 603 338,12	10 862 714,40	10 862 714,40	12 603 338,12	9 137 889,40	9 137 889,40	1 724 825,00	1 724 825,00	1 724 825,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 740 623,72			1 740 623,72			0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 862 714,40	10 862 714,40	10 862 714,40	10 862 714,40	9 137 889,40	9 137 889,40	1 724 825,00	1 724 825,00	1 724 825,00
на закупку товаров работ и услуг	2002	2019	10 862 714,40	10 862 714,40	10 862 714,40	10 862 714,40	9 137 889,40	9 137 889,40	1 724 825,00	1 724 825,00	1 724 825,00
на закупку товаров работ и услуг	2003	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ и услуг	2004	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	**010**	0,00
Остаток средств на конец года	**020**	0,00
Поступление	**030**	
Выбытие	**040**	

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

Директор БУ РА «Горно-Алтайский СИП» _____ А. К. Тунтешев

Главный бухгалтер _____ И. А. Могулчина

Исполнитель экономист _____ Е. Б. Епитова

Тел: 8(38822)22208

2019 год.