



«Утверждаю»

И.о. начальника ГАУ «РЦЭЦС»

Столяров В. Г.

«03» июля 2013 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
«03» июля 2013 г.

Наименование учреждения: ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Государственного учреждения Пензенской области: Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Московская, 29

ИНН/КПП: 5836013153/583601001

Финансовый год 2013 г. плановый период 2014 – 2015 гг.

Единица измерения: руб. коп (0,00)

по ОКЕИ 384

1. Сведения о деятельности государственного Учреждения

1.1. Цели деятельности

Основной целью деятельности Учреждения является:

- защита интересов Пензенской области, прав физических и юридических лиц посредством проведения объективных научно обоснованных государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- проведение государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории Пензенской области, ведения мониторинга и анализа цен на строительную продукцию, оказания информационных и консультационных услуг участникам инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

1.2. Виды деятельности Учреждения

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- проведение государственной экспертизы проектной документации;
- проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
- оценка эффективности капитальных вложений, направляемых на строительство объектов, осуществляемое за счет средств бюджетов муниципальных образований, бюджета Пензенской области и внебюджетных фондов Пензенской области, объектов, строительство которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета;
- подготовка информационных материалов по вопросам проведения государственной экспертизы и оценка соответствия различных видов и разделов проектной документации;
- организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок по вопросам экспертной деятельности;
- проведение государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории Пензенской области;

вершенствование системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, разработка внедрение территориальных сметных нормативов и единичных расценок в уровне цен сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве 2001 года на новые виды строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ;

- формирование системы сметных нормативов для определения стоимости строительства и капитального ремонта;
- мониторинг и анализ цен на строительную продукцию, работы и услуги;
- разработка текущих и краткосрочных прогнозных индексов цен на строительные, строительномонтажные, специализированные, пусконаладочные и другие виды работ, осуществляемые за счет средств бюджетов на территории Пензенской области;
- переоценка основных фондов, оценка объектов незавершенного строительства на договорной основе, экспертиза оценки объектов строительства, выполнение коммерческими организациями;
- проведение анализа ценообразующих факторов в строительстве, состоянии и конъюнктуры строительного рынка в целом по региону, отдельным городам и зонам, стоимости строительных материалов и конструкций, готовых объектов строительства и его элементов;
- проведение ежеквартального (ежемесячного) мониторинга реального уровня текущих цен на ресурсы, потребляемые при строительстве производственных и непроизводственных объектов, с использованием данных предприятий-изготовителей строительных материалов, конструкций и изделий, поставщиков, подрядчиков, заказчиков, региональных бирж, органов статистики и других организаций;
- разъяснение по вопросам стоимости строительства, расхода строительных материалов, оценки недвижимости и переоценки основных фондов;
- проведение расчета стоимости строительства 1 кв. м. общей площади квартир жилых домов;
- организация распространения передового опыта и информации о новых нормативных и методических документах в области ценообразования в строительстве;
- по поручению Учредителя участие в контроле за целевым расходованием бюджетных средств всех уровней, внебюджетных фондов и реализацией федеральных и региональных программ;
- дача разъяснений и консультаций по вопросам норм, правил и методических вопросов ценообразования в строительстве;
- проведение анализа затрат по построенным объектам, выполненным видам работ, исходных условий поставок и строительства, технических и технологических возможностей строительных организаций;
- предоставление в Министерство регионального развития РФ в установленные сроки данные, необходимые для формирования федеральных показателей по динамике текущих и прогнозных индексов на строительные и монтажные работы и ресурсы, потребляемые в строительстве, а так же для формирования информационных бюллетеней цен в строительстве по регионам РФ;
- разработка текущих и краткосрочных прогнозных (до года) индексов цен на строительную продукцию и ресурсы, потребляемые в строительстве;
- составление региональных бюллетеней текущих и прогнозных индексов цен по видам строительства и по основным ресурсам, потребляемым в строительстве;
- формирование регионального (по районам) автоматизированного банка ресурсно-стоимостных показателей по построенным и введенным в эксплуатацию объектам и производственным мощностям строительных материалов;
- формирование информационного банка данных, содержащего документы, регламентирующие ценообразование в строительстве;
- приобретение, распространение и сопровождение программных средств с учетом имеющихся средств вычислительной техники, позволяющих реализовывать новые подходы к определению стоимости строительства в условиях постоянно меняющихся ценообразующих факторов;
- проведение организационно-методической работы по компьютеризации сметных расходов в регионе;
- разработка региональных сметных нормативов для определения стоимости строительства объектов;
- производство расчетов фактической стоимости выполненных работ и производственных затрат подрядчиком по объекту строительства;
- производство оценки соответствия сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство или реконструкция которого финансируется полностью или частично за счет средств федерального бюджета, за счет средств бюджета и внебюджетных фондов Пензенской области и

...ящихся в его состав муниципальных образований, нормативам в области сметного нормирования и нообразования;

контроль обеспечения в проектной документации конструктивной надежности, устойчивости и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, высокого качества архитектурных и градостроительных решений, рационального природопользования и экономического использования материальных, энергетических и финансовых ресурсов;

- обобщение результатов экспертизы проектной документации объектов строительства и результатов инженерных изысканий на территории Пензенской области, анализ качественного уровня проектирования, внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию проектно-сметного дела, его нормативной базы и методологии экспертизы, изучение и систематизация передового опыта проектирования, строительства, экспертизы проектов и смет, распространение этого опыта на территории Пензенской области;

- взаимодействие с органами архитектуры и градостроительства, Госжилстройтехинспекцией Пензенской области и другими государственными службами строительного комплекса по вопросам повышения качества проектной и строительной продукции.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход:

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по договорам с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- расчет индивидуального индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на текущий момент и прогнозный период;

- предоставление данных по мониторингу стоимости строительных ресурсов на территории Пензенской области;

- сдача в аренду недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности;

- организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок по вопросам экспертной деятельности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана : 3 035 614 руб. 49 коп., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 035 614 руб. 49 коп.;

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 00 руб. 00 коп.;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 00 руб. 00 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана: 2 938 979 руб. 35 коп.

2. Показатели финансового состояния Учреждения

Сведения представлены на 01.06.2013 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	7 227 149,95
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	3 035 614,49
в том числе: остаточная стоимость	1 689 212,23
Особо ценное движимое имущество, всего	---
в том числе: остаточная стоимость	---
Финансовые активы, всего	- 5 171 362,39
Из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	- 8 071 009,99
Дебиторская задолженность по расходам	817 736,92
Обязательства, всего	3 938 996,26
Из них: просроченная кредиторская задолженность	---

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной 2013 год		
		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	38 731 113,05	38 731 113,05	---
в том числе:		---	---	---
целевых субсидий		---	---	---
бюджетных инвестиций		---	---	---
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением услуг в соответствии с государственным заданием		---	---	---
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		38 731 113,05	38 731 113,05	---
2. Поступления, всего:	х	80 000 000,00	80 000 000,00	---
в том числе:	х			
субсидии на выполнение государственного задания		---	---	---
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его		80 000 000,00	80 000 000,00	---

овным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего				
3. Выплаты, всего		64 790 219,20	64 790 219,20	---
в том числе:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	64 790 219,20	64 790 219,20	---
из них:	из них:			---
заработная плата	211	49 607 080,80	49 607 080,80	---
прочие выплаты	212	201 800,00	201 800,00	---
начисления на выплаты по оплате труда	213	14 981 338,40	14 981 338,40	---
4. Оплата работ, услуг, всего	220	30 138 506,30	30 138 506,30	---
из них:				---
услуги связи	221	504 000,00	504 000,00	---
транспортные услуги	222	179 920,00	179 920,00	---
коммунальные услуги	223	2 120 000,00	2 120 000,00	---
арендная плата за пользование имуществом	224	4 798 976,30	4 798 976,30	---
работы, услуги по содержанию имущества	225	15 619 500,00	15 619 500,00	---
прочие работы, услуги	226	6 916 110,00	6 916 110,00	---
прочие расходы		---	---	
5. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	---	---	---
из них:	241	---	---	---
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	242	---	---	---
6. Социальное обеспечение, всего	260	---	---	---
из них:		---	---	---
пособия по социальной помощи населению	262	---	---	---
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	---	---	---
7. Прочие расходы (уплата налогов, иные расходы)	290	12 437 243,00	12 437 243,00	---
8. Поступление нефинансовых активов,	300	2 859 360,00	2 859 360,00	---

всего				
из них:				---
увеличение стоимости основных средств	310	2 200 000,00	2 200 000,00	---
увеличение стоимости нематериальных активов	320	---	---	---
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	---	---	---
увеличение стоимости материальных запасов	340	659 360,00	659 360,00	---
9. Поступление финансовых активов, всего	500	---	---	---
из них:		---	---	---
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	---	---	---
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	---	---	---
Остаток средств на конец периода	x	8 505 784,55	8 505 784,55	---

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной 2014 год		
		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющие ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	8 505 784,55	8 505 784,55	---
в том числе:		---	---	---
целевых субсидий		---	---	---
бюджетных инвестиций		---	---	---
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением услуг в соответствии с государственным заданием		---	---	---
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ),		8 505 784,55	8 505 784,55	---

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступления от иной приносящей доход деятельности, всего				
2. Поступления, всего:	x	80 000 000,00	80 000 000,00	---
в том числе:	x			
субсидии на выполнение государственного задания		---	---	---
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		80 000 000,00	80 000 000,00	---
3. Выплаты, всего		60 580 167,76	60 580 167,76	---
в том числе:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	60 580 167,76	60 580 167,76	---
из них:	из них:			---
заработная плата	211	46 374 360,80	46 374 360,80	---
прочие выплаты	212	200 750,00	200 750,00	---
начисления на выплаты по оплате труда	213	14 005 056,96	14 005 056,96	---
4. Оплата работ, услуг, всего	220	11 235 661,60	11 235 661,60	---
из них:				---
услуги связи	221	504 000,00	504 000,00	---
транспортные услуги	222	179 920,00	179 920,00	---
коммунальные услуги	223	120 000,00	120 000,00	---
арендная плата за пользование имуществом	224	4 195 131,60	4 195 131,60	---
работы, услуги по содержанию имущества	225	320 500,00	320 500,00	---
прочие работы, услуги	226	5 916 110,00	5 916 110,00	---

прочие расходы		---	---	---
5. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	---	---	---
из них:	241	---	---	---
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	242	---	---	---
6. Социальное обеспечение, всего	260	---	---	---
из них:		---	---	---
пособия по социальной помощи населению	262	---	---	---
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	---	---	---
7. Прочие расходы (уплата налогов, иные расходы)	290	8 937 243,00	8 937 243,00	---
8. Поступление нефинансовых активов, всего	300	859 360,00	859 360,00	---
из них:				---
увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	---
увеличение стоимости нематериальных активов	320	---	---	---
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	---	---	---
увеличение стоимости материальных запасов	340	659 360,00	659 360,00	---
9. Поступление финансовых активов, всего	500	---	---	---
из них:		---	---	---
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	---	---	---
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	---	---	---
Остаток средств на конец периода	x	6 893 352,19	6 893 352,19	---

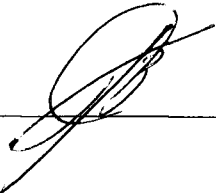
3.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной 2015 год		
		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	6 893 352,19	6 893 352,19	---
в том числе:		---	---	---
целевых субсидий		---	---	---
бюджетных инвестиций		---	---	---
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением услуг в соответствии с государственным заданием		---	---	---
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		6 893 352,19	6 893 352,19	---
2. Поступления, всего:	x	80 000 000,00	80 000 000,00	---
в том числе:	x			
субсидии на выполнение государственного задания		---	---	---
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам		80 000 000,00	80 000 000,00	---

деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего				
3. Выплаты, всего		60 579 417,76	60 579 417,76	---
в том числе:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	60 579 417,76	60 579 417,76	---
из них:	из них:			---
заработная плата	211	46 374 360,80	46 374 360,80	---
прочие выплаты	212	200 000,00	200 000,00	---
начисления на выплаты по оплате труда	213	14 005 056,96	14 005 056,96	---
4. Оплата работ, услуг, всего	220	11 235 661,60	11 235 661,60	---
из них:				---
услуги связи	221	504 000,00	504 000,00	---
транспортные услуги	222	179 920,00	179 920,00	---
коммунальные услуги	223	120 000,00	120 000,00	---
аренда и плата за пользование имуществом	224	4 195 131,60	4 195 131,60	---
работы, услуги по содержанию имущества	225	320 500,00	320 500,00	---
прочие работы, услуги	226	5 916 110,00	5 916 110,00	---
прочие расходы		---	---	
5. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	---	---	---
из них:	241	---	---	---
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	242	---	---	---
6. Социальное обеспечение, всего	260	---	---	---
из них:		---	---	---
пособия по социальной помощи населению	262	---	---	---
пенсии пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	---	---	---
7. Прочие расходы (уплата налогов, прочие расходы)	290	8 937 243,00	8 937 243,00	---
8. Наименование нефинансовых активов, всего	300	859 360,00	859 360,00	---

уменьшение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	---
увеличение стоимости нематериальных активов	320	---	---	---
увеличение стоимости неприкосновенных активов	330	---	---	---
увеличение стоимости материальных запасов	340	659 360,00	659 360,00	---
9. Изменение финансовых активов, всего	500	---	---	---
из них:		---	---	---
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	---	---	---
увеличение стоимости акционных форм участия в капитале	530	---	---	---
Остаток средств на конец периода	x	5 281 669,83	5 281 669,83	---

Руководитель государственного учреждения
Пензенской области (уполномоченное лицо)


_____ Столяров В. Г.

Главный бухгалтер государственного
Учреждения Пензенской области


_____ Каравеева С. В.

Исполнитель


_____ Каравеева С. В.

тел. (848) 55-23-15

«09 июля» 2015 г.