Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций, утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций от 23 декабря 2013 г. № 6н

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель ФГБУ "НИИЭМ" СЗО РАМН
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.А. Софронов

"30" декабря 2014 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.

"30" декабря 2014 г.

			Коды
		Дата	30.12.2014
Наименование федерального государственного учреждения (подразделения)	**Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины" Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук**	по ОКПО	01897179
ИНН / КПП	**7813045787 / 781301001**		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Федеральное агентство научных организаций**	по КСПБ	007

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)

197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 12

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014			2015			2016		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало планируемого года, в	**X**	**24 999 766,06**	**22 842 391,06**	**2 157 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления, всего:	**X**	**532 355 584,00**	**534 262 959,00**	**-1 907 375,00**	**320 386 300,00**	**320 386 300,00**	**0,00**	**323 786 300,00**	**323 786 300,00**	**0,00**
в том числе:	X									
Субсидии на выполнении государственного задания **)	180	265 408 200,00	265 408 200,00		210 886 300,00	210 886 300,00		210 886 300,00	210 886 300,00	
Субсидии на иные цели	180	106 534 828,00	106 534 828,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	0,00			0,00			0,00		
Поступления от государственных научных фондов	180	0,00			0,00			0,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X									
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	160 412 556,00	162 319 931,00	-1 907 375,00	109 500 000,00	109 500 000,00	0,00	112 900 000,00	112 900 000,00	0,00
в том числе:	X									
Доходы отоказания платных услуг	X	72 519 931,00	72 519 931,00		89 439 600,00	89 439 600,00		92 150 000,00	92 150 000,00	
Прочие поступления	X	87 892 625,00	89 800 000,00	-1 907 375,00	20 060 400,00	20 060 400,00		20 750 000,00	20 750 000,00	
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014			2015			2016		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты, всего:	**900**	**557 355 350,06**	**557 105 350,06**	**250 000,00**	**320 386 300,00**	**320 386 300,00**		**323 786 300,00**	**323 786 300,00**	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	246 274 241,87	246 274 241,87	0,00	193 039 400,00	193 039 400,00	0,00	194 280 800,00	194 280 800,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	190 574 930,75	190 574 930,75		147 761 500,00	147 761 500,00		148 686 500,00	148 686 500,00	
Прочие выплаты	212	289 553,73	289 553,73	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	691 000,00	691 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	55 409 757,39	55 409 757,39		44 691 900,00	44 691 900,00		44 903 300,00	44 903 300,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	117 884 550,81	117 634 550,81	250 000,00	68 730 600,00	68 730 600,00	0,00	69 865 000,00	69 865 000,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221	1 851 800,00	1 851 800,00		1 575 400,00	1 575 400,00		1 595 400,00	1 595 400,00	
Транспортные услуги	222	1 715 100,00	1 715 100,00	0,00	1 606 700,00	1 606 700,00	0,00	1 736 700,00	1 736 700,00	0,00
Коммунальные услуги	223	22 723 531,84	22 723 531,84		24 781 900,00	24 781 900,00		25 131 900,00	25 131 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 728 227,32	4 728 227,32		7 840 400,00	7 840 400,00		7 840 400,00	7 840 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	32 104 403,85	32 104 403,85		16 592 200,00	16 592 200,00		16 902 600,00	16 902 600,00	
Прочие работы, услуги	226	54 761 487,80	54 511 487,80	250 000,00	16 334 000,00	16 334 000,00	0,00	16 658 000,00	16 658 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290	23 815 428,00	23 815 428,00	0,00	9 237 300,00	9 237 300,00	0,00	9 332 300,00	9 332 300,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	169 381 129,38	169 381 129,38	0,00	49 379 000,00	49 379 000,00	0,00	50 308 200,00	50 308 200,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	105 742 872,84	105 742 872,84	0,00	6 433 300,00	6 433 300,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	63 638 256,54	63 638 256,54	0,00	42 945 700,00	42 945 700,00	0,00	43 508 200,00	43 508 200,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	X									
Средства во временном распоряжении	X									

Руководитель ФГБУ "НИИЭМ" СЗО РАМН Софронов Г.А.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического планирования и организации закупок ФГБУ "НИИЭМ" СЗО РАМН Пирогова С.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ФГБУ "НИИЭМ" СЗО РАМН Лазарева Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник ОЭП и ОЗ Пирогова С.П.
тел. 8 (812) 234-94-71 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций, утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций от 23 декабря 2013г. № 6н

Расшифровка показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам (выплатам)
от "30" декабря 2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины" Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук

(наименование учреждения)

Источник поступления средств: Сводная 2015

Наименование показателя			КОСГУ	Сумма
Остаток средств на начало года			X	0,00
Поступления - всего			X	**320 386 300,00**
в том числе:				
Доходы от сдачи имущества в аренду			**120**	**0,00**
Доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ)			**130**	**89 439 600,00**
Суммы принудительного изъятия (штрафы, неустойки и пени за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов и др. аналогичные доходы)			**140**	**0,00**
Прочие доходы			**180**	**230 946 700,00**
Поступления от реализации основных средств			**410**	**0,00**
Уменьшение стоимости материальных запасов			**440**	**0,00**
Расходы (выплаты) - всего			**X**	**320 386 300,00**
в том числе:				
Заработная плата	***Всего***		**211**	**147 761 500,00**
Прочие выплаты	***Всего***		**212**	**586 000,00**
	в том числе	*суточные при служебных командировках*		577 000,00
		ежемесячные пособия на ребенка		9 000,00
		*другие расходы**		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	***Всего***		**213**	**44 691 900,00**
Услуги связи	***Всего***		**221**	**1 575 400,00**
Транспортные услуги	***Всего***		**222**	**1 606 700,00**
	в том числе	*услуги по пассажирским и грузовым перевозкам*		0,00
		оплата услуг по предоставлению средств механизации для погрузки и выгрузки имущества		0,00
		оплата проезда по служебным (местным) разъездам		0,00
		оплата проезда по служебным командировкам		1 606 700,00
		*другие расходы**		0,00
Коммунальные услуги	***Всего***		**223**	**24 781 900,00**
	в том числе	*оплата отопления*		6 100 000,00
		оплата потребления газа		5 300 000,00
		оплата потребления электрической энергии		9 070 000,00
		оплата водоснабжения помещений и водоотведение		4 311 900,00
		*другие расходы**		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	***Всего***		**224**	**7 840 400,00**
Услуги по содержанию имущества	***Всего***		**225**	**16 592 200,00**
	в том числе	*оплата содержания помещений*		2 589 600,00
		оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		8 089 600,00
		оплата текущего ремонта зданий и сооружений		5 913 000,00

		капитальный ремонт зданий и сооружений		0,00
		*другие расходы**		0,00
Прочие работы, услуги	***Всего***		**226**	**16 334 000,00**
	в том числе	*вневедомственная охрана согласно заключенным договорам*		8 000 000,00
		противопожарные мероприятия		2 183 000,00
		программное обеспечение		1 300 000,00
		найм жилых помещений при служебных командировках		1 651 000,00
		*ФОТ несписочного состава **		1 000 000,00
		*другие расходы**		2 200 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	***Всего***		**241**	**0,00**
Перечисления международным организациям	***Всего***		**253**	**0,00**
Пособия по социальной помощи населению	***Всего***		**262**	**0,00**
Прочие расходы	***Всего***		**290**	**9 237 300,00**
	в том числе	*стипендии*		0,00
		земельный налог		8 882 300,00
		налог на имущество организаций		0,00
		*другие расходы**		355 000,00
Увеличение стоимости основных средств	***Всего***		**310**	**6 433 300,00**
	в том числе	*приобретение материалов*		533 300,00
		*приобретение оборудования **(с приложением перечня оборудования)***		5 900 000,00
		*другие расходы**		0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	***Всего***		**320**	**0,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	***Всего***		**340**	**42 945 700,00**
	в том числе	*материалы, реактивы*		22 600 000,00
		медикаменты , перевязочные средства и прочие лечебные расходы		8 000 000,00
		продукты питания для больных		5 000 000,00
		приобретение и содержание лабораторных животных		2 888 000,00
		мягкий инвентарь и обмундирование		500 000,00
		канцелярские товары		614 400,00
		оплата потребления котельно-печного топлива		0,00
		горюче-смазочные материалы		821 300,00
		*другие расходы**		2 522 000,00
Остаток средств на конец года				**0,00**

***) расшифровать в пояснительной записке**

Руководитель ФГБУ "НИИЭМ" СЗО РАМН — Софронов Г.А.

Главный бухгалтер ФГБУ "НИИЭМ" СЗО РАМН — Лазарева Г.В.

Исполнитель начальник ОЭП и ОЗ — Пирогова С.П.
телефон 8 (812) 234-94-71