

УТВЕРЖДЕНО:
приказом Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл
от " 02 " марта 2018 г. № 57

УТВЕРЖДАЮ:

Врио министра транспорта
и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл

А.М.Желонкин

201 9 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

" 04 " февраля 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения: **Государственное бюджетное
учреждение Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола»**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Единицы измерения показателей: руб.

Форма по
КДФ
Дата

Коды

04.02.2019

80050236

по ОКПО

1207009629

120701001

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения: **424010, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Аэропорт,
ул.Аэропорт**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
обеспечение функционирования гражданского аэропорта Республики Марий Эл.

1.2. Виды деятельности, осуществляемые государственным бюджетным
учреждением, в том числе на платной основе :

- выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию воздушных судов авиапредприятий, авиакомпаний и физических лиц;
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- организация пассажирских перевозок транспортом, предназначенным для перевозки пассажиров;
- оказание информационных консультационных услуг юридическим и физическим лицам;
- продажа билетов на все виды транспорта;

- авиатопливообеспечение воздушных перевозок, предприятий, организаций, физических лиц;
- хранение и складирование продуктов переработки нефти;
- деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебазы (склада ГСМ) и АЗС;
- розничная и оптовая торговля топливом;
- организация деятельности аэропорта, терминалов;
- наземное штурманское обеспечение;
- радиотехническое обеспечение, электросвязь, телефонная связь;
- техническое обслуживание сетей электросвязи;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по телетайпной, телеграфной, телефонной связи, Интернет-связи;
- восстановительный ремонт электронного, теле и радиооборудования;
- обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обеспечение мероприятий, направленных на пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность авиации;
- выполнение оборонных задач, предусмотренных соответствующими планами;
- ремонт и техническое обслуживание автотракторной техники;
- инженерно-авиационное обеспечение (обслуживание) воздушных судов авиапредприятий, авиакомпаний и физических лиц;
- содержание и ремонт средств наземного обеспечения полетов;
- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение;
- проведение наземных поисковых и аварийно-спасательных работ;
- обеспечение пожарной безопасности объектов Учреждения, авиапредприятий, авиакомпаний, организаций и физических лиц;
- расследование авиационных происшествий и инцидентов, связанных с воздушными судами, которые произошли в зоне ответственности Учреждения;
- транспортно-экспедиционные и автотранспортные услуги в интересах Учреждения, юридических и физических лиц;
- организация питания пассажиров, физических лиц, персонала Учреждения;
- организация деятельности в сфере гостиничного бизнеса;
- складское хранение товарно-материальных ценностей (багажа, почты, груза) авиапассажиров и грузоотправителей, организаций и физических лиц;
- организация подготовки и переподготовки авиационного персонала;
- рекламная деятельность;
- размещение рекламы юридических и физических лиц;
- чистка и уборка транспортных средств;
- организация деятельности легкового, грузового, специализированного транспорта в интересах сторонних организаций и физических лиц;
- ремонтно-строительная деятельность в пределах границ землеотводов, осуществляемых для нужд Учреждения;
- медицинское обслуживание персонала Учреждения, пассажиров и экипажей воздушных судов;
- эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.;
- поддержание в исправном состоянии мест стоянок воздушных судов, рулежных дорожек, перрона, взлетно-посадочной полосы, водосточно-дренажной системы аэропорта;
- диспетчеризация деятельности легкового, грузового, специализированного транспорта в интересах Учреждения;
- согласование строительства высотных объектов в зоне ответственности Учреждения.

Таблица 1

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

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	161 426,19
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего:	42 629,30
	в том числе: остаточная стоимость	27 476,8
	Особо ценное движимое имущество, всего:	108 396,96
	в том числе: остаточная стоимость	48 191,14
	Финансовые активы, всего:	168,32
	из них: денежные средства учреждения, всего	168,32
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	168,32
	Дебиторская задолженность по доходам	2 158,76
	Дебиторская задолженность по расходам	252,20
	Обязательства, всего:	15 115,82
	из них : долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	15 115,82
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам ГБУ Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола"
на 01.01. 2019 г.**
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) из бюджета Республики Марий Эл	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	9	10	11	12	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:		100		79 532 000,00	46 445 000,00	30 567 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00				
в том числе:													
доходы от собственности		110	120	1 925 000,00	x	x	x	1 925 000,00	x				x
доходы от оказания услуг, работ		120	130	47 040 000,00	46 445 000,00		0,00	595 000,00					0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130		0,00	0,00			0,00					x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных и иных субсидий, предоставленные из бюджета		140		0,00	0,00	x	x	0,00	x				x
прочие доходы		150	180	30 567 000,00	0,00	30 567 000,00	0,00		0,00				0,00
доходы от операций с активами		160	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x				x
Выплаты по расходам, всего:		200		79 532 000,00	46 445 000,00	30 567 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00				0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		210		38 808 276,63	38 263 830,63	0,00	0,00	544 446,00	0,00				0,00
из них:													
оплата труда			211	29 634 124,90	29 234 124,90	0,00	0,00	400 000,00	0,00				0,00
прочие выплаты			212	220 646,00	201 000,00	0,00	0,00	19 646,00	0,00				0,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	8 953 505,73	8 828 705,73	0,00	0,00	124 800,00	0,00				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	290	1 100 246,19	1 031 192,00	0,00	0,00	69 054,19	0,00				0,00
из них:													
безвозмездные перечисления организациям		240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Республики Марий Эл	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 иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00		0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		39 623 477,18	7 149 977,37	30 567 000,00	0,00	1 906 499,81	0,00
Услуги связи		221	251 562,40	248 562,40	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Транспортные услуги		222	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги		223	4 677 082,28	4 063 348,38	0,00	0,00	613 733,90	0,00
Арендная плата		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 052 212,65	811 601,44	0,00	0,00	240 611,21	0,00
Прочие работы, услуги		226	13 360 183,55	848 369,00	12 051 700,00	0,00	460 114,55	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	18 170 300,00	0,00	18 170 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 092 136,30	1 178 096,15	345 000,00	0,00	569 040,15	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	19 724,34	0,00	0,01	0,00	19 724,34	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	19 724,34	0,00	0,00	0,00	19 724,34	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг ГБУ Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола"
на 01.01.2019 г.

Таблица 2.1

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)											
			в том числе:											
			всего на закупки			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"								
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	39 623 477,18	33 800 594,00	34 800 594,00	37 716 977,37	13 800 594,00	13 800 594,00	1 906 499,81	20 000 000,00	21 000 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 111 648,83	0,00	0,00	2 651 087,59	0,00	0,00	460 561,24	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		36 511 828,35	33 800 594,00	34 800 594,00	35 065 889,78	14 686 898,32	14 686 898,32	1 445 938,57	20 000 000,00	21 000 000,00			

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

А.Д.Бородуля

Главный бухгалтер

Т.Ю.Фоминых

Исполнитель:

тел. (8362) 53-54-40

Т.Ю.Фоминых



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111
Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего о характера	
1	Административно-управленческий персонал (администрация, ФЭО, ОМТС)	20	11 335,47	6 385,10	1 844,83	3 105,54	2 720 512,80
2	Персонал, занятый в обслуживании воздушных судов и обеспечении полетов (НПС, ПДСА, СТиС, ИАС, СОП, САОПист, ГСМ, ЭСТОП, САБ, СПАСОП, здравпункт)	189	11 279,77	4 803,59	4 159,01	2 317,17	25 582 529,47
3	Вспомогательный персонал (ТИСТО)	7	11 084,32	4 608,89	4 351,44	2 123,99	931 082,62
ИТОГО:		216					29 234 124,90

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

Главный бухгалтер

А.Д.Бородуля

Т.Ю. Фоминых

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

112- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
3	Компенсация за питание аттестованным пожарным-спасателям службы ПАСОП	15	88	150,00	198 000,00
	Итого:	х	х	х	201 000,00

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

А.Д.Бородуля

Главный бухгалтер

Т.Ю.Фоминых

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов в ИФНС и взносов в ФСС на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

КФО	КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
КВР	119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ИФНС по видам обязательного страхования		8 770 237,47
	в том числе:		
1.1	пенсионное по ставке 22,0 %	29 234 124,90	6 431 507,48
1.2	социальное (ст.426 НК) по ставке 2,9 %	29 234 124,90	847 789,62
1.3	медицинское по ставке 5,1%	29 234 124,90	1 490 940,37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	29 234 124,90	58 468,26
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 234 124,90	58 468,26
	ИТОГО:		8 828 705,73

Директор

Главный бухгалтер

А.Д.Бородуля

Т.Ю.Фоминых

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КВР	244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КФО	КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ № п/п	Наименование расходов	Перечень лиц, пользующихся услугами	Основ. для назн. раб. телеф. н орм. треб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет (два тарифных плана)	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений		2	12	2 086,24	25 034,88
2	Внутризоновая связь	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, нач. караула САБ, нач. АСК СПАСОП, диспетчер СПАСОП		8	12	847,60	81 369,60
3	Междугородная связь			8	12	260,00	24 960,00
4	Аренда телеграфного магистрального канала Т- 1/108Смр-Й-Ола	Директор, заместители директора		1	12	832,00	9 984,00
5	Обработка телеграмм			253	12	23,72	72 013,92
6	Услуги спецсвязи				4	1 300,00	5 200,00
7	Марки				1	30 000,00	30 000,00
	ИТОГО:						248 562,40

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

Главный бухгалтер

А.Д.Бородуля

Т.Ю. Фоминых

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

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)	% финансирования	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия (кВт.ч)	316 034,000	7,98661	1,00	2 524 040,30	90	2 271 636,27
2	Теплоэнергия (Гкал)	987,57000	1 988,90	1,00	1 964 177,97	90	1 767 760,18
3	Вода, всего						
	в том числе:						
	водоснабжение (куб.м)	466,00	23,95	1,00	26 613,26		
	водоотведение (куб.м)	466,00	33,16	1,00	11 160,70	90	10 044,63
	ИТОГО:				4 514 831,54	90	4 063 348,38

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

Главный бухгалтер

А.Д.Бородуля

Т.Ю.Фоминных

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КО	КФО - 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
ВР	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Основополагающий документ
1	2	3	4	5
1	Демонтаж, изготовление и установка стеклопакетов из ПВХ профиля	1	438 099,41	ООО "Сириус" Контр. № 79 от 06.11.18г.
2	Укладка линолеума	1	104 911,09	Контр. № 65 от 22.10.18г. ООО "МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ-УРАЛ"
3	Электрические испытания и измерения электроустановок	1	46 390,94	Контр. № 51 от 18.09.18г. ООО "Тесла"
4	Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-236	1	190 541,00	Контр. № 58 от 15.10.18г. ООО "Фирма "Авторемонт"
5	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации за 4 кв. 2018г.	1	24 975,00	Контр. № 03 от 26.01.18г. ООО "Адель"
6	Техобслуживание системы охранного телевидения за 4 кв. 2018г.	1	6 684,00	Контр. № 4/ТО/09 от 30.01.2018г. ООО "Сатурн Сервис"
ИТОГО:		1	811 601,44	

Директор ГБУ Республики Марий Эл
 "Аэропорт Йошкар-Ола"

А.Д.Бородуля

Главный бухгалтер

Т.Ю.Фоминых

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

КФО

КФО-4 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Основополагающи й документ
1	2	3	4	
1	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников учреждения	1	189 050,00	Контр. № 57 от 03.10.18г. ГБУ РМЭ"Поликлиника №2 г.Йошкар-Олы
2	Восстановление периметра аэродрома и выделение зоны транспортной безопасности на привокзальной площади	1	99 999,00	Контр.№91 от 26.11.18г. ООО "Современные строительные технологии"
3	КПК пожарных (спасателей)	1	199 000,00	Контр.№ 61 от 15.10.18г.
4	Специальная оценка условий труда	1	205 000,00	Контр.№67 от 29.10.18г. ООО Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура техэкспертиза"
5	Услуги вневедомственной охраны за декабрь 2018г.	1	155 320,00	Контр.№12 от 13.02.18г. Средневолжский филиал ФГУП УВО "Минтранса России"
	Итого:	х	848 369,00	

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

А.Д.Бородуля

Главный бухгалтер

Т.Ю.Фоминых

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Виды расходов

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения

КФО - 4 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 4 кв. 2018г.	380 093,00	1	380 093,00
2	Авансовый платеж по налогу на имущество за 1-кв. 2019г.	163 125,00	1	163 125,00
3	Авансовый платеж по налогу на имущество за 2-кв. 2019г.	163 125,00	1	163 125,00
4	Авансовый платеж по налогу на имущество за 3-кв. 2019г.	163 125,00	1	163 125,00
	Итого:	х	х	869 468,00

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

А.Д.Бородуля

Главный бухгалтер

Юли

Т.Ю.Фоминых

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

852 Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения

КФО - 4 Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог за 4 кв. 2018г.	23 431,00	1	23 431,00
2	Авансовые платежи по транспортному налогу за 1-3 кв. 2019г.	23 431,00	3	70 293,00
	Итого:	х	х	93 724,00

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

Главный бухгалтер

Handwritten signature

А.Д.Бородуля

Т.Ю.Фоминых

Handwritten signature

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения

КФО - 4 Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	17 000,00	4	68 000,00
	Итого:	x	x	68 000,00

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

Главный бухгалтер

Д.Д.Бородуля

Т.Ю.Фоминых

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КФО		КФО-4 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Пенообразователь ПО-6РЗ (контр. №92 от 03.12.18г. ООО "Завод специальных химических продуктов"), тн	2,00	50 823,04	101 646,07
2	Рукава пожарные (контр. №90 от 19.11.18г. ООО "Завод электрических исполнительных механизмов и приводов "ПРИМЕХ"), шт.	49,00	2 474,49	121 250,08
3	Приобретение СИЗ (контр. №59 от 15.10.18г. ООО "Техноавиа-Казань"), компл.	108,00	8 844,44	955 200,00
Итого:		х	х	1 178 096,15

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

Главный бухгалтер

А.Д.Бородуля

Т.Ю.Фоминых

РАСШИФРОВКА
субсидии на иные цели на 2019 год

№	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Приобретение трактора "Беларусь" 82.1-23/12	шт.	1	1 359 000,00	1 359 000,00
2	Приобретение шнеко-роторного снегоуборочного комплекса ШРК-2,0	шт.	1	556 300,00	556 300,00
3	Приобретение прицепа 2ПТС-4,5	шт.	1	327 000,00	327 000,00
4	Приобретение отвала переднего Т-150ХТЗ-243К20	шт.	1	202 000,00	202 000,00
5	Приобретение отвала заднего Т-150ХТЗ-243К20	шт.	1	143 000,00	143 000,00
6	Приобретение трактора ХТЗ-243 Л20	шт.	1	4 820 000,00	4 820 000,00
7	Приобретение прибора для измерения сцепления	шт.	1	500 000,00	500 000,00
8	Приобретение фронтального погрузчика Универсал 800b	шт.	1	140 000,00	140 000,00
9	Приобретение электронного пропанового отпугивателя птиц KBS	шт.	1	40 000,00	40 000,00
10	Приобретение ЗИП электро и светотехнического оборудования	шт.	1	299 700,00	299 700,00
11	Аэродромный пожарный автомобиль на базовом шасси КАМАЗ-43118	шт.	1	8 500 000,00	8 500 000,00
12	Модернизация КПП №1			3 085 000,00	3 085 000,00
13	Приобретение аэродромных знаков с подсветкой: Знак обозначение ИВПП (2шт.), Знак направление движения (2шт.)			1 020 000,00	1 020 000,00
14	Проведение дополнительной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009г. №1653-р ст.5 ФЗ-16)		1	300 000,00	300 000,00
15	Актуализация плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009г. № 1653-р ст.9 ФЗ-16)		1	300 000,00	300 000,00
16	Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров (АНО) и обновление геодезической съемки препятствий на приаэродромной территории аэродрома Йошкар-Ола в системе координат ПЗ-90.11 (п.1.1)			1 500 000,00	1 500 000,00
17	Магнитная плита ПМ-БСА	шт.	1	908 000,00	908 000,00
18	Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности (ст.12.1 ФЗ-16)			616 000,00	616 000,00
19	Сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности			600 000,00	600 000,00
20	Разработка комплекта документов и мероприятий для получения сертификата аэродрома Йошкар-Ола (п.20 раздела 11 приказа Минтранса РФ от 11.02.2013г. №31)			1 100 000,00	1 100 000,00

21	Летная поверка светосигнального оборудования ОМИ М-2			800 000,00	800 000,00
22	Обучение водителей-охранников службы авиационной безопасности эксплуатации и правилам вождения снегохода и получение свидетельства на право управления данной категории ТС (4 чел.)			34 000,00	34 000,00
23	Обучение по радиационной безопасности (1 чел.)			5 000,00	5 000,00
24	Обучение по транспортной безопасности "Курсы повышения квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств" (8 чел.)			56 000,00	56 000,00
25	Обучение по транспортной безопасности "Курсы повышения квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортным средством" (5 чел.)			65 000,00	65 000,00
26	Обучение по авиационной безопасности "Специальная профессиональная подготовка "Предотвращение доступа в контролируемые зоны аэропорта" (13 чел.)			169 000,00	169 000,00
27	Обучение по авиационной безопасности "Специальная профессиональная подготовка сотрудников службы авиационной безопасности по специализации "Перронный контроль и досмотр воздушных судов" (8 чел.)			104 000,00	104 000,00
28	Курсы повышения квалификации сотрудников службы авиационной безопасности по специализации "Предполетный и послеполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при них, членов экипажей воздушных судов, грузов, почты и бортовых запасов" (9 чел.)			72 000,00	72 000,00

29	Обучение по авиационной безопасности "Специальная профессиональная подготовка сотрудников службы авиационной безопасности по специализации "Выявление потенциально опасных пассажиров путем специального опроса пассажиров "профайлинга" в ходе предполетного обслуживания-5 дней"			15 000,00	15 000,00
30	Обучение медиков (предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр)			22 000,00	22 000,00
31	Обучение и проверка знаний по электробезопасности			30 000,00	30 000,00
32	Обучение сотрудников ИАС по противообледенительной обработке ВС			77 000,00	77 000,00
33	Метеообеспечение			567 000,00	567 000,00
34	Услуги охраны периметра			1 737 483,00	1 737 483,00
35	Услуги по обеспечению документами аэронавигационной информации (доступ к базам НОТАМ, сборники, карты, поправки)			103 000,00	103 000,00
36	Ремонт внутренней линии электроосвещения			90 000,00	90 000,00
37	Установка опоры линии электропередач			80 000,00	80 000,00
38	Приобретение электронной системы отпугивания птиц Bird Gord Pro			40 000,00	40 000,00
39	Эколого-орнитологическое обследование аэродрома			95 000,00	95 000,00
40	Услуги по внедрению и сопровождению программного сервиса информационной системы "Медицинская информационная система"			89 517,00	89 517,00
	ИТОГО:				30 567 000,00

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

Главный бухгалтер

А.Д.Бородуля

Т.Ю.Фоминых

Расчеты (обоснования) расходов по плану ФХД на 2019 год по приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

В плане ФХД на 2019 год по приносящей доход деятельности в части расходов на оплату труда работникам учреждения заложено премирование в размере оклада, общая сумма которого в расчете на год составляет 400 000,00 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат за исключением фонда оплаты труда

N 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	Командировочные расходы	1091,45	3	6	19 646,00
	ИТОГО	X	X	X	19 646,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	104 400,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	400 000,00	88 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 020 000,00	11 600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,2%	400 000,00	4 800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	400 000,00	20 400,00
	Итого:	X	124 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 831.130

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Судебная неустойка за несвоевременную оплату контракта с МУП Йошкар-Олинская ТЭЦ-1	Дело №А 38-2740/2017 (с 18.04.17г. по 26.12.17г.)		25 504,32
2	Судебная неустойка за несвоевременную оплату контракта с МУП Йошкар-Олинская ТЭЦ-1	Дело №А 38-5334/2017 (с 22.06.17г. по 26.12.17г.)		24 997,04
3	ЗАО А/К "Руслайн"	Переплата за сверхнормативный багаж		13 111,70
4	НП "Хелипорт Москва"	Переплата за аэропортовое обслуживание		1 729,13
5	ООО НПО "Авиакомпания "Статус"	Переплата за аэропортовое обслуживание		3 712,00
	Итого:		X	69 054,19

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	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	Почтовые расходы (отправка писем с уведомлением)				3 000,00
	Итого:	X	X	X	3 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	% оплаты	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр 5xгр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия (кВт.ч)	316 034,00	7,98661	1,00	10,00	252 404,03
2	Теплоэнергия (Гкал)	987,57	1 988,90	1,00	10,00	196 417,80
3	Вода, всего					2 661,33
	в том числе:					
	водоснабжение (куб.м)	466,00	23,95	1,00	10,00	1 116,07
	водоотведение (куб.м)	466,00	33,16	1,00	10,00	1 545,26
4	Задолженность за 2016год					57 589,42
5	Бутилированная вода	X	X	X		102 000,00
	Итого:					613 733,90

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Задолженность за 2016г.			30 636,00
2	Задолженность за 2017г.			39 668,00

3	Задолженность за 2018г.				29 097,50
3	2019 год:				
	Ремонт техники			Ремонт	92 134,71
	Вывоз ТБО				44 275,00
	Дератизация защитной зоны			1	4 800,00
	Итого:		X	X	240 611,21

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

N п/п	Наименование расходов 2	Количество договоров 3	Стоимость услуги, руб. 4
1	Задолженность за 2016 год	8	74 640,00
2	Задолженность за 2017 год	4	35 700,00
3	Задолженность за 2018 год	9	63 564,55
3	Расход 2019 год		
	Консультационные услуги (посещение семинаров)	3	20 510,00
	Продление лицензии по СБИС		3 900,00
	Анализ проб ТС-1	1	120 000,00
	Правовая система "Консультант Плюс" (2 лиц.)	1	95 000,00
	Обслуживание ПК	1	46 800,00
	ИТОГО	X	460 114,55

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

3	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
---	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	Задолженность за 2015 год			39 889,00
2	Задолженность за 2016 год			4 800,00
3	Задолженность за 2018 год			142 566,19
	Расходы 2019г.:			
	Запасные части для спецтехники	2 дог.		302 000,00
	Огнезащитная перегородка	1	24 015,46	24 015,46
	Изоленга	60 шт.	58,00	3 480,00
	Закупка товаров для защиты информации-генератор шума по электросети)	1 шт.	15 000,00	15 000,00
	Бумага А4 "SvetoCopy"	94 пач.	212,76	20 000,00
	Хозтовары:			
	Ерш для унитаза	10 компл.	170,00	1 700,00
	Мешки для мусора 30л.	200 рул.	25,60	5 120,00
	Полотно холстопршивное	60 м	46,00	2 760,00
	Мыло жидкое	6 шт.	217,25	1 303,50
	Чистящее средство "Пемолокс"	72 шт.	48,00	3 456,00
	"Ника - Неодез" 5 л	1 шт.	2 950,00	2 950,00
	Итого:		X	569 040,15

Директор ГБУ Республики Марий Эл
"Аэропорт Йошкар-Ола"

Главный бухгалтер

А.Д.Бородуля

Т.Ю. Фоминых