Согласовано:
Наблюдательный Совет
протокол от
« » 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора Автономного учреждения
Республики Хакасия «Государственная
экспертиза Республики Хакасия»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Локоцев Г.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2011 г.

**Корректировка плана
финансово-хозяйственной деятельности
на 2011 год**

" 08 " июля 2011 г.
дата составления

по ОКПО

КОДЫ

63335291

по ОКЕИ

384

Наименование учреждения	Автономное учреждение Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия»
ИНН / КПП	1901093820/190101001
Единица измерения:	Тыс. руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Правительство Республики Хакасия
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18

В ходе деятельности Автономного учреждения Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия», в период 01.01.2011 по 31.05.2011, произошло увеличение расходной и доходной частей плана финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год, утвержденного и.о. директора Автономного учреждения Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия» Локоцевым Г.И. 12.04.2011, согласованного на наблюдательном совете 13.04.2011. В связи с этим возникла необходимость, в корректировке отдельных разделов плана финансово-хозяйственной деятельности от 12.04.2011.

1. Доходы

Общая стоимость осуществленной экспертизы за период 01.05.2010 – 31.05.2011 (всего 13 мес.) составила 41349,33 тыс. рублей. За восемь месяцев 2010 года было выдано 138 заключений, за пять месяцев 2011 года - 96 заключений.

За период 01.05.2010 – 31.05.2011 выдано 234 заключения, в среднем в месяц выдавалось по 18 заключений. Средняя стоимость составила 176,7 тыс. рублей.

Таким образом, ожидаемый доход в 2011 году составляет:

$$18*12*176,7=38167,2 \text{ тыс. руб.}$$

Прежний расчет:

Общая стоимость осуществленной экспертизы в 2010 году составила **23735,35 тыс. рублей**. За 8 месяцев (с учетом течения срока экспертизы по договорам) было выдано в 2010 году **138** заключений. В среднем в месяц выдавалось по 15 заключений. Средняя стоимость экспертизы в 2010 году составила **171995,30 руб.**

Таким образом, ожидаемый доход в 2011 году составляет:

$$15*12*171995,30=30959154 \text{ руб.}$$

Корректировка дохода на 7208 тыс. руб. (38167,2 - 30959,2)

2. Расходы

В разделе VII. План по трудовым ресурсам в подпункте 7.1. План кадровых изменений на 2011 год, необходимо внести изменения, добавив три штатные единицы, с выделением нового структурного подразделения «Хозяйственный отдел». *Курсивом выделены вакантные должности.*

Управленческий аппарат:

1. Секретарь-референт-1;

Хозяйственный отдел:

2. Уборщик офисных помещений-1;

Отдел государственной экспертизы:

3. СЭС, Экология («Санитарно-эпидемиологическая безопасность», «Охрана окружающей среды») – 1.

№ п/п	Статья расходов	2011 г. по плану ФХД от 12.04.2011	Корректировка	Абсолютное отклонение	Примечания (Основания)
1	Оплата труда	10259,64	10905,6	645,96	Увеличение штатной численности.
2	Начисления на выплаты по оплате труда	2533,54	2700,73	167,19	Увеличение штатной численности.
3	Единый налог	928,77	1145,02	216,25	В связи с увеличением дохода Учреждения.
4	Оплата по договорам ГПХ	420	420	0	
5	Услуги связи, интернета (в т.ч., отправка писем, плата за абонентские ящики)	70	50	-20	Нет необходимости подключения услуги интернет.
6	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов	220	220	0	
7	Обслуживание копировально-множительной и компьютерной техники	59,84	110	50,16	Обслуживание компьютерной техники увеличилось с 5 до 6 тыс. руб. в месяц в связи с увеличением количества техники, так же увеличилось количество выдаваемых заключений, а как следствие необходимо более частая заправка и замена картриджа (средняя стоимость, за данный вид услуг, за пять месяцев 2011 года составила 2100 руб.). Износ компьютерной техники сопровождается необходимым ремонт и покупке запасных частей, что так же не было учтено ранее.
8	Текущий ремонт помещений, монтаж дополнительных рабочих мест	200	220	20	В ходе ремонта выделенного помещения возникла необходимость в проведении электромонтажных работ в новом кабинете.

9	Приобретение питьевой воды	6	10	4	Увеличение штатной численности.
10	Приобретение компьютерной и офисной техники	105	180	75	Увеличение штатной численности, приобретение оборудования, необходимого для осуществления перехода на учет и инвентаризацию объектов ОС методом электронного штрихового кодирования.
11	Приобретение программного обеспечения	350	500	150	Увеличение штатной численности, Приобретение ПО ИСС «СтройЭксперт. Вариант Лидер», ИСС «Гипсовая проектная документация. Здания, сооружения, конструкции и узлы», а так же ежемесячные обновления данного программного обеспечения в том числе 1С, NetmaCS.
12	Приобретение мебели	120	150	30	Увеличение штатной численности.
13	Приобретение канцтоваров и бумаги	54,9	54,9	0	
14	Командировочные расходы: 1. Обучение, аттестация 2. Транспортные услуги 3. Суточные 4. Проживание	840 250 210 190 190	840 250 210 190 190	0	Необходима более детальная расшифровка данной статьи расходов
15	Услуги сторонних организаций по экспертизе проектов социально значимых объектов (СЭС, ЗдравПроект г. Москва)	340	340	0	
16	Услуги банка	15	30	15	Изменение тарифов банка на обслуживание, и увеличение банковского документооборота Учреждения.

17	Подписка периодических изданий, приобретение книг	94	113	19	Годовая подписка на «Информационно-техническое сопровождение. Бюджет. Проф», (ранее данный вид услуг предоставлялся на безвозмездной основе.)
18	Строительство здания для АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии»	-	18316,4	18316,4	Договор №14.1900.73.11 от 25.04.2011 ЗАО "Проминвест".
19	Загрaты на ГСМ, загрaты на ремонт и содержание автомобиля (мойка, химчистка, запчасти)	-	45	45	Передача автомобиля Учреждению по распоряжению Государственного комитета РХ по управлению государственным имуществом №210-169 от 26.05.2011 г.
20	Приобретение автотранспортного средства Toyota Land Cruiser 150 (Prado)	-	2742,89	2742,89	Приобретение: решение наблюдательного совета от 18.01.2011.
21	Создание нематериальных активов	-	37,5	37,5	Данная статья не была учтена ранее. Доплата за создание сайта учреждения.
22	Прочее: (транспортный налог, гос. пошлина, юридические услуги, благотворительная помощь и т.д.)	-	210	210	Данная статья не была учтена ранее.
	ИТОГО:	16616,69	39341,04	22724,35	

	По плану ФХД от 12.04.11	Корректировка	Отклонение
Остаток денежных средств на начало 2011 г.:	-	22588,85	-
в т.ч. финансовый результат за 2010 год	-	14401,00	14401,00
Доходы от проведения государственной экспертизы, всего:	30959,15	38167,20	7208,05
Расходы, всего:	16606,69	39341,04	22734,35
Плановый остаток денежных средств на конец 2011 г.:	-	21415,01	-
в т.ч. ожидаемый доход за 2011 год	14352,46	13227,16	-1125,30

Главный бухгалтер учреждения

Собецкая И.Е.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель

Майтакова И.А.

(подпись) (расшифровка
подписи)

" 08 " июня 20 11 г.