

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдательного совета

Председатель
наблюдательного совета



«13» июня 2017 года



/А.Н.Смирнов/

«13» июня 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год

(очередной финансовый год и плановый период)

Составлен « _____ » _____ 20 ____ года

Наименование учреждения: Автономное учреждение Удмуртской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Балеинского района»

ИНН/КПП 1837010165/183701001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего
Функции и полномочия учредителя:
Министерство экономики Удмуртской Республики

Юридический адрес учреждения: 427552, УР, п.Балезино, ул. Красноармейская, д.3

Фактический адрес учреждения: 427552, УР, п.Балезино, ул. Красноармейская, д.3

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

09377261

Сведения о деятельности автономного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 июля 2017 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Недвижимое имущество, всего	6350,0
в том числе: остаточная стоимость	5416,8
Особо ценное движимое имущество, всего:	1227,4
в том числе: остаточная стоимость	83,4
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
Долговые обязательства	
Кредиторская задолженность, всего	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 6 месяцев 2017 года

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	x								
Поступления от доходов, всего:	100	x	2345900	2245900				100000		
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000000000130	100000	x	x	x	x	100000		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	2245900	2245900	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			x	x	x	x		x	

финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x	x
прочие доходы, в том числе:	160			x	x	x	x		
....									
доходы от операций с активами, в том числе:	180	x		x	x	x	x		x
....									
Выплаты по расходам, всего	200	x	2345900	2245900				100000	
в том числе на:									
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210		1941885	1871885				70000	
оплата труда	211		1491463	1437700				53763	
начисления на выплаты по оплате труда	213		450422	434185				16237	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	11820	4820				7000	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего,	260		392195	369195				23000	
в том числе по КОСГУ:									
...221			47472	42472				5000	
223			64932	64932					
225			46410	43910				2500	
226			127818	117818				10000	
340			105563	100063				5500	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ год
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	2410,5
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Материальная помощь в размере 2-х должностных окладов	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	32256	13440	13440	5376			4838,4	148377,6
2	Главный бухгалтер	1	18144	12096		6048			2721,6	83462,4
3	Начальник отдела приема и обработки документов	1	15349,5	11370		3979,5			2302,42	70607,68
4	Ведущий документовед	10	129034	90550		38484	108660		19355,1	702216,4
5	Документовед I категории	1	10955,25	7825		3130,25			1643,28	50394,12
6	Документовед	1,5	15013,89	10492,5		4521,39			2252,08	69063,88
7	Водитель	1	8903,75	6595		2308,75	13190		1335,56	54148
8	Уборщик служебных помещений	0,5	3908,75	2895		1013,75			586,31	17980,24
9	Ведущий электроник	0,5	6112,5	4527,5		1585	9055		916,88	37172,52
10	Заместитель директора	1	16330	12096		4234	24192		2449,5	99310
11	Делопроизводитель	1	9443,75	6995		2448,75	13990		1416,56	57431,24
12	Дворник	1	7816,5	5790		2026,5	11580		1172,48	47535,92
	Итого:	x	273267,89	x	x	x	180667	x	x	1437700

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1437700	316294
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1437700	41693
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1437700	2875
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1437700	73323
	Итого:	х	434185

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за размещение отходов	1750		3500
2	Транспортный налог	131	20	1320
	Итого:		х	4820

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	3	4	1 200,00	14 400,00
2	Междугородные соединения	3	4	178,00	2 136,00
3	Оплата сети интернет	1	4	4 484,00	17 936,00
4	Оплата сети интернет	2	4	1 000,00	8 000,00
5					
	Итого:	x	x	x	42 472,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	15,3	1625,3		24 867,00
2	Электроэнергия	7000	5,15		36 050,00
3	Водоснабжение	90	27,62		2 485,80
4	Водоотведение	90	16,99		1 529,20
	Итого:	x	x	x	64 932,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации		4	10 000,00
2	Зарядка огнетушителей		9	2 700,00
3	Заправка картриджей		47	25 850,00
4	Техобслуживание принтеров		2	3 500,00
5	Вывоз мусора		4	1 860,00
6				
7				
	Итого:	х	х	43 910,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программ	1	5 700,00
2	Услуги по работе ЭЦП	1	8 800,00
3	Программное обесп.Консультант+	1	18 823,00
4	Медицинские услуги	2	12 870,00
5	Централизованная охрана имущества	2	23 925,00
6	Спецоценка условий труда	1	13 200,00
7	Сопровождение программ 1С субсидии	1	11 040,00
8	ПАО Сбербанк (комиссия 1%)	1	23 460,00
9			
10			
11			
12			
	Итого:	х	117 818,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бумага офисная	115	220	25 300,00
2	Канцтовары	445	32	14 263,00
3	ГСМ	1500	37	55 500,00
4	Запасные части	16	312,5	5 000,00
	Итого:	х	х	100 063,00