

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля, главный
бухгалтер Администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М.Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)
20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "МФЦ"
(наименование должности лица, утверждающего)

А.Н.Лысков
(подпись) (расшифровка подписи)
20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

" 24 " января 2018 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	24.01.2018
по ОКПО	36890021
по РУБП/НУБП	753D0256
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Катав-Ивановского муниципального района

ИНН/КПП 7457005480/745701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Катав-Ивановского муниципального района

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 456110 Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 19

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления гос. и мун. услуг, оказываемых на базе МФЦ

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1. выполнение функций держателя "одного окна" на базе Учреждения при предоставлении гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг;
2. осуществление консультационной деятельности и информирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
3. осуществление информационного обмена между федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

- Перечень бесплатных услуг: 1. Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг,
2. информирование граждан и организаций,
 3. прием и выдача документов,
 4. обработка персональных данных, связанных с предоставлением указанных услуг.

Перечень платных услуг

1. копировально-множительные
2. юридические
3. выездные

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

604692.63 рублей.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 24.01 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2514571.31
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1909878.68
	в том числе: остаточная стоимость	604692.63
	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	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
24 января 2018 г.**

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)					
			всего на закупки			в том числе:		
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	x	736898.5	217100	188900	736898.5	217100	188900
в т.ч. на оплату контрактов заключенных до начала очередного года	1001	x	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг на начало закупки	2001	2017	736898.5	217100	188900	736898.5	217100	188900

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 24 января 2018 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	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	15000.00
Обеспечение исполнения контрактов		15000.00
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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

Гл.бухгалтер




А.Н.Лыскова

О.Ю.Бурова

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
1	суточные	100	2	5	1000
2	проезд	600	2	2	2400
3	проживание	230	2	10	4600
	Итого:	х	х	х	8000

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 по пособию, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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 %	2042243	449293.46
	в том числе ПЛ:		
1.2.	по ставке 22,0 %	19200	4224
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 %	2042243	59225.047
	в том числе ПЛ:		
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19200	556.8
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2042243	4084.486
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев ПЛ на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19200	38.4
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 %)	2042243	104154.393
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ПЛ		
	страхования, всего (по ставке 5,1 %)	19200	979.2
	Итого:	х	622557.00

ПРИМЕЧАНИЕ: на 2018г требуются доп.средства 161331,18 руб.*30,2%=48722,02

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	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов _____ **852**Источник финансового обеспечения _____ **местный бюджет**

№ 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	транспортный налог	11300	20	2260
2	сбор по экологии			1740
	Итого:		х	4000

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	0

**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	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов** 244**Источник финансового обеспечения** местный бюджет**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	связь	2	12	554.16	13300
2	сотовая связь	1	12	200	2400
3	интернет ТОСП	1	12	1000	12000
4	интернет МФЦ	1	12	1180	14160
5	аб.ящик (на Почте России)	1	1	4000	4000
6	конверты, марки	1	1	3040	3040
7					0
8					
	Итого:	х	х	х	48900

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:			0

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	электроэнергия ТОСП	1.2	5.417		6500
2	электроэнергия МФЦ	10.8	5.417		58500
3	Теплоэнергия ТОСП	6	2533.33		15200
4	Теплоэнергия МФЦ	45	2317.78		104300
5	Водоснабжение ТОСП	0.016	93.75		1500
6	Водоснабжение МФЦ	0.044	40.91		1800
7	Водоотведение ТОСП	0.016	143.75		500
8	Водоотведение МФЦ	0.044	20.45		900
9	электроэнергия (потребление терминалом ПЛ)	3.51	5.8		20378.88
	Итого:	х	х	х	209578.88

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

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	вывоз и захоронение ТБО	1	12	5000
2	обслуживание общедомового имущества ТОСП	1	12	6779
3	обслуживание общедомового имущества МФЦ	1	12	38821
4	ремонт ТОСП	1	1	7000
5	ремонт вычислительной техники	10	10	15000
6				
	Итого:	х	х	72600

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание программы Контур Экстерн	1	6430
2	обновление программы 1 С	1	29664
3	антивирусник	1	9500
4	охрана помещения	1	36000
5	изготовление штампов	1	3300 5206
6	на заказ визитки, конверты	1	0
7	обслуживание программного обеспечения(випнет)	1	30000
8	электронные ключи	1	3300 6000
9	обновление справочно правовой системы	1	59500
10	повышение квалификации 44 ФЗ	1	5819.62
11	повышение квалификации охрана, пож.без	2	3600
12	повышение квалификации	1	4200
13	повышение квалификации	1	4200
14	свидетельствование подлинности у нотариуса	2	3000
	Итого:	х	203119.62

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

13	стулья ТОСП	5	1 300	6500
14	лента для терминала	16	250	4000
15	дверная ручка	1	1 000	1000
16	МЗ, штампы	1	4 114	4114.08
17	бумага ПЛ	224.68	44	9885.92
				0
	Итого:	x	x	202700

Директор *А.И. Пономов.*
 Зм. бухгалтер *О.Ю. Бурова.*