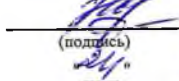



СОГЛАСОВАНО

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 документ)

 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.

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.

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

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	

**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

**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



А.Н.Лыскова

Гл.бухгалтер



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:	x	x	x	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 пособия в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2042243	449293.46
1.2.	в том числе ПЛ: 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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2042243	59225.047
2.2.	в том числе ПЛ: 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:	x	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		12	5000
2	обслуживание общедомового имущества ТСОП		12	6779
3	обслуживание общедомового имущества МФЦ		12	38821
4	ремонт ТСОП		1	7000
5	ремонт вычислительной техники		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 Экстерна	1	6430
2	обновление программы 1 С	1	29664
3	антивирусник	1	9500
4	охрана помещения	1	36000
5	изготовление штампов	1	3200 5206
6	на заказ визитки, конверты	1	0
7	обслуживание программного обеспечения (випнет)	1	30000
8	электронные ключи	1	3200 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество или /догов-в	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канц. товары	1	11 000	11000
2	хоз. товары	1	5 000	5000
3	бланки	1	3 500	3506.96
4	запчасти компьютеру (монитор, мышь, клавиатура)	1	11 200	11200
5	бумага	224.68	178.0	39993.04
6	тонер картридж	30	650	19500
7	таблички указатели	1	1 200	12000
8	стол белый ТСОП	1	22 000	22000
9	консольная вывеска	1	25 000	25000
10	МФУ в зал	1	19 000	19000
11	стелаж в архив	2	3 000	6000
12	стотовый телефон	1	3 000	3000

13	стулья ГОСП	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. Пошинов*
 З.И. Бурашова *О.Ю. Бурова*