


УТВЕРЖДАЮ

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
Наблюдательного совета

Председатель  
наблюдательного совета  
 /А.Б.Андросова/

«13» 04 2014 года



Директор АУ УР «МФЦ  
Малопургинского района»

 /Е.Н.Иванова/

04 2014 года

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**на 2017 год**  
(очередной финансовый год и плановый период)

Составлен «30» июня 2017 года

Наименование учреждения: АУ УР «МФЦ Малопургинского  
района»

ИНН/КПП 1821 009245 / 182101001

Единица измерения: рубли

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

Юридический адрес учреждения: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая  
Пурга, ул. Кирова, д.7

Фактический адрес учреждения: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая  
Пурга, ул. Кирова, д.7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.07.2017
по ОКПО	65085763

## Сведения о деятельности автономного учреждения

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

- повышение территориальной доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», для реализации функций, установленных законодательством;
- повышение уровня комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг;
- снижение административных барьеров;
- внедрение механизмов противодействия коррупции;
- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия;
- реализация региональных проектов, программ, направленных на развитие сферы организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Удмуртской Республики.

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

- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг.

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) составляет 2 467 764,58 рублей

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 256 862,80 рублей.

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 998,73</b>
из них:	
Недвижимое имущество, всего	2 467,76
в том числе: остаточная стоимость	2433,02
Особо ценное движимое имущество, всего:	530,97
в том числе: остаточная стоимость	323,04
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0</b>
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	0
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
Иные финансовые инструменты	0
Дебиторская задолженность по доходам	0
Дебиторская задолженность по расходам	0
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0</b>
из них:	
Долговые обязательства	0
Кредиторская задолженность, всего	0
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 июля 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:					средства обязательного медицинского страхования	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 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	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	x		0						
Поступления от доходов, всего:	100	x	1517770,00	1517770,00						
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120				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 финансовых	140			x	x	x	x		x	

[illegible]

[illegible]



Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 июля 2017 года**

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 2017г. 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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего,	260	2017	258628,51					
<b>Итого</b>			258628,51					

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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

(111) Фонд оплаты труда учреждений

Бюджет Удмуртской Республики

### 1.1.1. 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, 33%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера(надбавка за выслугу лет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	17472	13440		4032		4435,2	3286,08	100773,12
2	Главный бухгалтер	1	12902,4	10752		2150,4	7478,27	3548,16	2467,58	83 150,83
3	Ведущий документовед	1	9055	9055			18110	2988,15	1806,47	73508,48
4	Документовед	1	7825	7825			15650	2582,25	1561,09	63523,36
5	Документовед	1	7825	7825			15650	2582,25	1561,09	63523,36
6	Документовед (субсидии ЖКХ)	1		7825						145000,00
7	Документовед	0,95	6645,25	6645,25			13290,5	2192,93	1325,73	53946,14
8	Юрисконсульт	1	7385	7385			14770	2437,05	1473,31	59951,44
9	Документовед	1	7385	7385			14770	2437,05	1473,31	59 951,44
10	Программист	0,5	3497,5	3497,5			6995	1154,18	697,75	28392,72
11	Документовед (ТОС/Пм)	3,25		25431,25		3130,02	50862,5	8392,31	5543,04	220848,98
12	Уборщик служебных помещений	0,3	2250	1737	513		3474		337,5	13824,00
	Итого	х		х	х	х		х	х	966393,87



## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсации за использование личного автотранспорта для служебных целей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	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	Выплаты персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	57,5	230,00
	Итого:	х	х	х	230

## 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 %	966393,87	212606,65
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 %	966393,87	28025,42
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 %	966393,87	1932,79
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 %)	966393,87	49286,09
	Итого:	х	291850,95

\* 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 \_\_\_\_\_ 852 Уплата прочих налогов и сборов

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 негативное воздействие на окружающую среду			666,67
	Итого:		х	666,67

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

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 интернет	1	4	5 428,00	21 712,00
2	Внутризоновая, междугородная телефонная связь	2	4	1 400,66	11 205,28
3	Внутризоновая, междугородная телефонная связь	1	6	1 333,33	7 999,99
	Итого:	x	x	x	40 917,27

### 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	Природный газ	2,885	4504,9		12 996,64
2	Водоотведение	34	30,73		1 044,82
3	Вода	34	28,74		977,16
4	Электроэнергия	4803	4,16		19 980,48
	Итого:	x	x	x	34 999,10

### 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	Проверка дымоходов	1	1	2 000,00
2	Техобслуживание газового оборудования	1	1	2 000,00
3	Вызов ТБО	1	1	2 000,00
4	Заправка картриджа (субсидии ЖКУ)	2	12	4 000,00
5	Заправка картриджа	6	24	7 666,67
6	Монтаж тревожной сигнализации	1	1	✓ 23 413,00
7	сигнализации	1	4	✓ 5 333,33
	Итого:	x	x	✓ 46 413,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программного продукта БАРС	1	14 500,00
2	Лицензионное обслуживание электронной отчетности СБИС +	1	3 166,67
3	Лицензионная поддержка ПП БАРС	1	4 500,00
5	Продление ключей директум ЭЦП	1	19 000,00
6	Изготовление печати	1	2 500,00
7	Инструктаж лиц ответственных за безопасную эксплуатацию газового	1	2 166,67
8	Расходы на услуги банка (субсидии ЖКХ)	1	29 680,00
9	Обслуживание ПП 1С(субсидии ЖКХ)	1	25 100,00
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	✓ 3 124,00
11	Охрана сигнализации	1	✓ 14 800,00
12	Продление ключей директум ЭЦП (субсидии ЖКХ)	1	1 000,00
	Итого:	x	119 537,34

### 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	5
1	Приобретение бумаги, канцтоваров	1	2 741,80	2 741,80
3	Бумага, канцтовары (субсидии ЖКХ)	1		14 020,00
	Итого:	x	x	16 761,80

