

СОГЛАСОВАНО
 Заключение наблюдательного
 совета учреждения от
 "30" декабря 2016 г.
 Председатель наблюдательного совета
 С.А.Семакин

УТВЕРЖДАЮ
 директор МАУ "МФЦ МО "Селтинский район"
 (наименование должности и утверждающего документ)
 В.В. Зайкина
 (подпись)
 " 30 " декабря 20 16 г.
 Проверка подписи

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы**
 (период, на который утверждается план)

" 30 " декабря 20 16 г.

Наименование
 учреждения

МАУ "МФЦ МО "Селтинский
 район"

ИНН/КПП

1821013058/182101001

Код по реестру участников
 бюджетного процесса

19039

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
 осуществляющего функции
 и полномочия учредителя

Администрация МО "Селтинский
 район"

654

Адрес фактического местонахождения
 учреждения

УР с. Селты ул.Ленина: 30

Форма по КФД

по ОКПО

КОДЫ

13056019

654

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения:

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- повышение качества и доступности услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления;
- повышение уровня комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг;
- повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления;
- повышение информированности физических и юридических лиц, а также организаций о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
- снижение административных барьеров;
- внедрение механизмов противодействия коррупции.

1.2 Основные виды деятельности:

- осуществляет взаимодействие с заявителями, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в соответствии с соглашениями, а также организациями, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг;
- осуществляет прием документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, обработку документов и выдачу заявителям результата предоставления государственных и муниципальных услуг;
- организует прием документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, их передачу для исполнения в соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления и (или) организации, участвующие в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, а также выдачу результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;
- осуществляет информирование граждан и организаций о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о событиях и фактах, связанных с ходом предоставления государственных и муниципальных услуг;
- обеспечивает создание и поддержание центра обработки телефонных обращений, «горячей линии» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- осуществляет автоматизированное управление потоком заявителей и обеспечивает заявителям комфортные условия ожидания;
- обеспечивает прием платежей от физических и юридических лиц при оказании платных государственных и муниципальных услуг;
- осуществляет обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- при наличии задания Учредителя (муниципального задания) осуществляет функции заказчика при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социального назначения, в том числе при выполнении проектно-изыскательских работ.

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

- услуги по отправке/приему электронной почты, факсов;
- сканирование с последующей записью на цифровой носитель;
- копировально-множительные услуги;
- услуги по фотографированию;
- предоставление услуг по заполнению бланков и заявлений;
- юридические консультации;
- деятельность в области права;
- осуществление физическим и юридическим лицам правового характера, в том числе составление договоров на отчуждение недвижимого имущества, договоров об определении порядка пользования помещением, определения долей в помещениях, договоров приватизации; составлении претензий и исковых заявлений в рамках гражданского законодательства;
- в уставном порядке заключение гражданско-правовых договоров со специализированными организациями для оказания услуг нотариуса, банковских услуг, включая услуг по оплате пошлин и сборов, услуг по проведению землеустроительных работ, по организации технической инвентаризации недвижимого имущества;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- осуществление деятельности в области архитектуры, не отнесенной к полномочиям государственных органов и органов местного самоуправления;
- услуги по выдаче полисов обязательного медицинского страхования на основании договоров с медицинскими организациями, имеющими право на медицинскую деятельность и включенными в реестр медицинских организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования;
- предоставление прочих услуг, необходимых для реализации целей и задач Учреждения.

Показатели финансового состояния учреждения
на 30 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	наименование показателя	сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1368256,5
	из них: недвижимое имущество, всего:	129011,7
	в том числе: остаточная стоимость	60089,63
2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	86704
	в том числе остаточная стоимость	55394,28
3.	Финансовые активы, всего:	33438,14
	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	33438,14
4.	Обязательства, всего:	45159,03
	из них долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	45159,03
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг (4.010130)

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

Код ВР
Источник финансового обеспечения

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Материальная помощь к отпуску	Районный коэффициент	ФОТ в год, руб. (гр.4+гр.9)*12*гр.8
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера			
1	Руководители и заместители руководителей	2	43 152,06	29266	13886,06	58532	6472,81	654 030,44
2	Административно-хоз. и проч персонал учреждения	5,25	60 704,39	43054	17650,39	86108	9105,66	923 828,60
			0,00					0,00
			0,00					0,00
			0,00					0,00
			0,00					0,00
			0,00					0,00
			0,00					0,00
			0,00					0,00
	итого	х	103856,45	х	х	х	х	1577859,04

1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код ВР
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма вноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд, всего	1577859,04	347756,49
1.1	в том числе по ставке 22,0%		347756,49
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	х	129384,47
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1577859,44	45757,92
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1577859,44	3155,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1577859,44	80470,83
	итого	х	477140,96

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

Код ВР
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумм исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
	загрязнение окружающей среды (ТБО)			1 891,80
				0,00
				0,00
	итого	х	х	1891,8

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

Код ВР
Источник финансового обеспечения

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	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	услуги связи интернет	1	9	2600	23 400,00
		1	11	6115,94	67 275,34

	итого	x	x	x	90675,34
--	-------	---	---	---	----------

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	электроэнергия	48215	5,6	270000
2	водоснабжение			
3	водоотведение			
4	вывоз жбо			
	итого	x	x	x

3.3 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
	услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов		24	13000
	итого	x	x	13 000,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Информ.услуги с использованием системы КонсультантПлюс	1	46245,16
	итого	x	46 245,16

3.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	350	36,2	12 670,00
2	Бумага ксер.	59	190	11 210,00
3	Скоросшиватель	100	5	500,00
4	Файлы	200	0,7	140,00
5	Ручки	25	15	375,00
6	карандаш	20	12	240,00
7	картридж	6	950	5 700,00
8	Тонер	2	1000	2 000,00
9	мешки д/мусора	2	40	80,00
10	перчатки	5	35	175,00
11	белитна	2	35,4	70,80
12	тряпка д/пола	2	150	300,00
13	стенлер	3	127,5	382,50
14	шпрых	5	25	125,00
15	ер-во для мытья пола	1	219,4	219,40
	итого	x	x	34 187,70

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

30.12.2016

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Организация предоставления гражданам субсидий ЖКХ (4.026130)

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

Код ВР
Источник финансового обеспечения

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Материальная помощь к отпуску	Районный коэффициент	ФОТ в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители и заместители руководителей					2000			4 000,00
2	Административно-хоз. и проч. персонал учреждения	0,75	13 548,00	6791		6757	13582	1510,96	194 289,52
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
	итого	x	13548	x	x	x	x	x	198289,52

1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код ВР
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начислений	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд, всего	198289,52	43550,63
1.1	в том числе по ставке 22,0%		43550,63
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	x	16259,85
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	198289,52	5750
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	198289,52	396,6
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	198289,52	10113,25
	итого	x	59810,48

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

Код ВР
Источник финансового обеспечения

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	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	услуги связи интернет	1	3	2600	7 800,00
	интернет	1	1	6 115,94	6 115,94
	итого	x	x	x	13915,94

2.2 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
	установка рольставен		2	29091

	итого	x	x	29 091,00
--	-------	---	---	-----------

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Банковский процент	1	48229
	обслуживание программного продукта "Расчет субсидий и миллионных"	1	22080
	итого	x	70 309,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	шкаф для хранения документов	2	12500	25000
	итого	x		25 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага ксер.	30	190	5 700,00
2	Скоросшиватель	50	5	250,00
3	Файлы	50	0,7	35,00
4	Ручки	5	15	75,00
5	карандаш	3	12	36,00
6	картридж	3	950	2 850,00
7	Тонер	2	2000	2 000,00
8	степлер	2	138	276,00
9	штрих	2	25,03	50,06
10	тетради	5	15	75,00
11	скрепки	4	16	64,00
12	папки	50	20	1 000,00
13	папки пластм.	10	107,3	1 073,00
	итого	x	x	13 484,06

Исполнитель

М. Б. Борова
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

30.12.2014

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности:

платные услуги (2.01130)

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

Код ВР

111

Источник финансового обеспечения

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Выплаты по итогам работы, руб.				8	9	ФОТ в год, руб. гр.3*гр.7
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководители и заместители руководителей учреждения	2	3 200,00			3200			6 400,00
2	Административно-хоз. и проч. персонал учреждения	4	3 200,00			3200			12 800,00
	итого	x	6400	x	x	x	x	x	19200

1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код ВР

119

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начислений	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд, всего	19200	4224
1.1	в том числе по ставке 22,0%	19200	4224
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	x	1574,4
	в том числе:		
2.1	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%	19200	38,4
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19200	979,2
	итого	x	5798,4

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код ВР

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма. Руб
1	2	3	4	5
1	отопление			
2	электроэнергия			
3	водоснабжение	72 куб.м	01.01.2017 - 30,25 0107.2017 - 31,22	2212,92
4	водоотведение			
5	вывоз жбо			
	итого	x	x	2212,92

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

Код ВР

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	выпуск сертификатов эл.ключей, продление	3	2820
2	приобретение бланочной продукции	2	4000
3	изготовление печатей	1	3000
4	расходы на рекламу	2	2734,4
	итого	x	12 554,40

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

Код ВР

852

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумм исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
	налог при УСН	26560	1	265,60
				0,00
				0,00
	итого	x	x	265,6

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код ВР

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	фотобумага	300	10	3 000,00
	тонер	1	2000	2 000,00
	картридж	1	1000	1 000,00
	бумага ксер.	15	190	2 850,00
	мешки д/мусора	3	40	120,00
	перчатки	6	35	210,00
	папка с резинкой	12	50	600,00
	скобы	4	15	60,00
	скрепки	4	15,92	63,68
	т/бумага	5	13	65,00
	итого	x	x	9 968,68

Исполнитель

М. В. Зинченко
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

30.12.2016

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2017 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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 МАУ МФЦ МО "Селтинский район" _____

В.В Смирнова

Гл.бухгалтер МАУ "МФЦ МО "Селтинский район" _____

С В Воробьева

" 30 " сентябрь 20 16 г.