

Приложение №1 к
Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа - город
Камышин

УТВЕРЖДАЮ
Директор АУ "МФЦ"

(наименование должностного лица, утверждающего План)

Л.Н.Лебедева
(расшифровка подписи)
" 28 " января 2016 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 год**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
ИНН	3436112660
КПП	343601001
по ОКПО	67340366
по ОКЕИ	383
Единица измерения	рубли

Автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" городского округа - город Камышин (АУ "МФЦ")

(полное и краткое наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

Администрация городского округа - город Камышин

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

403893, г. Камышин, 7 мкр, д.26, пом.49

(юридический адрес муниципального автономного учреждения (подразделения))

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения)

На основании заключения наблюдательного совета от 28 января 2016 г. № 36

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

обеспечение быстрого, удобного и экономически эффективного процесса оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам за счет реализации принципа "одного окна"; повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством; повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

- предоставления массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц за счет реализации "одного окна";

- создание в целях реализации принципа "одного окна" единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении Автономным учреждением государственных и муниципальных услуг, предоставление возможности физическим и юридическим лицам получать одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;

- организация межведомственного информационного и документационного взаимодействия в целях сокращения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе организация доступа в межведомственные базы данных;
 - организация информационного обмена данными между органами местного самоуправления, государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
 - оказание содействия в организации приема документов граждан для определения права на назначение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, расчет ее размера и оповещение граждан о результатах рассмотрения их заявления о назначении данного вида помощи;
 - оказание юридических консультаций по вопросам оказываемых Автономным учреждением услуг;
 - услуги по составлению юридической документации, связанной с задолженностью физических и юридических лиц за жилое помещение и коммунальные услуги;
 - доставка населению адресно-именных единых платежных документов для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;
 - действие в оказание услуг по сбору и оформлению документов необходимых для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан в ОУФМС, оформление пакета документов на выдачу (замену) паспорта по достижению гражданами 14, 20, 45 лет, оформление пакета документов по утрате паспорта;
 - оказание услуг по сбору и оформлению документов необходимых для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан в ОУФМС, оформление пакета документов на выдачу (замену) паспорта по достижению граждан 14, 20, 45 лет, оформление пакета документов по утрате паспорта;
 - оказание услуги по предоставлению справочной информации по Интернету и телефону;
 - оказание услуги по предоставлению квитанций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по электронной почте;
 - оказание услуг по консультационной и организационной поддержке субъектам малого предпринимательства;
- 1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет

2. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	10 212 957,03
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	3 960 034,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 854 541,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 252 922,96
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3 060 807,00
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1 010 511,55
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 395 611,90
II. Финансовые активы, всего	287 181,17
из них:	

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	29 126,52
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	14 936,47
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 749,94
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4 440,11
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	283 950,30
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	283 950,30
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	51 407,69
3.3.2. по оплате услуг связи	1 430,16
3.3.3. по оплате транспортных услуг	

3.3.4. по оплате коммунальных услуг	5 076,64
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	184,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	184,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	225 667,81
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	ВСЕГО	в том числе	1-й год планового периода	2-й год планового периода
		очередной финансовый год		
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
2. Поступления, всего	60500588	22736896	18881846	18881846
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания				
в том числе:				
услуга №1				
услуга №2				
...				
2.2. целевые субсидии	3855050	3855050		
в том числе:				
иной межбюджетный трансферт	1155050	1155050		
областной бюджет	2700000	2700000		
2.3. бюджетные				
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	56645538	18881846	18881846	18881846
3. Выплаты, всего	60500588	22736896	18881846	18881846
в том числе:				
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	40331652	13443884	13443884	13443884
из них:				
заработная плата (КОСГУ 211)	33246585	11082195	11082195	11082195
прочие выплаты (КОСГУ 212)	11400	3800	3800	3800
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	7073667	2357889	2357889	2357889

3.2. услуги связи (КОСГУ 221)	512400	170800	170800	170800
3.3. транспортные услуги (КОСГУ 222)	7200	2400	2400	2400
3.4. коммунальные услуги (КОСГУ 223)	1889919	629973	629973	629973
3.5. арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) 225	3490701,22	2457729,22	516486	516486
в том числе:				
3.5.1 прочие услуги (КОСГУ 225) иной межбюджетный трансферт	1155050	1155050		
3.5.2 прочие услуги (КОСГУ 225) областной бюджет	786193,22	786193,22		
3.5.3 прочие услуги (КОСГУ 225) иная приносящая доход деятельность	1549458	516486	516486	516486
3.6. прочие услуги (КОСГУ 226)	4837244,82	1806838,82	1515203	1515203
в том числе:				
3.6.1 прочие услуги (КОСГУ 226) иной межбюджетный трансферт				
3.6.2 прочие услуги (КОСГУ 226) областной бюджет	291635,82	291635,82		
3.6.3 прочие услуги (КОСГУ 226) иная приносящая доход деятельность	4545609	1515203	1515203	1515203
3.7. социальное обеспечение, всего (КОСГУ 260):				
из них:				
пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262)				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (КОСГУ 263)				
3.8. прочие расходы (КОСГУ 290)	1914240	638080	638080	638080
3.9. приобретение основных средств (КОСГУ	4204081,96	2482807,96	860637	860637
в том числе:				
3.9.1 прочие услуги (КОСГУ 310) иной межбюджетный трансферт				
3.9.2 прочие услуги (КОСГУ 310) областной бюджет	1622170,96	1622170,96		
3.9.3 прочие услуги (КОСГУ 310) иная приносящая доход деятельность	2581911	860637	860637	860637
3.10. приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)				
3.11. приобретение производственных активов (КОСГУ 330)				
3.12. приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	3313149	1104383	1104383	1104383

3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога				
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого периода				
5. Справочно:				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего				

Наименование показателя	ВСЕГО, очередной финансовый год	в том числе			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года					
2. Поступления, всего	22736896	4720462	4720462	4720461	8575511
в том числе:					
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания					
в том числе:					
услуга №1					
услуга №2					
...					
2.2. целевые субсидии	3855050	0	0	0	3855050
в том числе:					
иной межбюджетный трансферт	1155050				1155050
областной бюджет	2700000				2700000
2.3. бюджетные инвестиции					
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	18881846	4720462	4720462	4720461	4720461
3. Выплаты, всего	22736896	4720462	4720462	4720461	8575511
в том числе:					
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	13443884	3360971	3360971	3360971	3360971
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)	11082195	2770549	2770549	2770549	2770548
прочие выплаты (КОСГУ 212)	3800	950	950	950	950
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	2357889	589472	589472	589472	589473
3.2. услуги связи (КОСГУ 221)	170800	42700	42700	42700	42700
3.3. транспортные услуги (КОСГУ 222)	2400	600	600	600	600
3.4. коммунальные услуги (КОСГУ 223)	629973	157494	157493	157493	157493
3.5. арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) 225	2457729,22	129121	129122	129121	2070365,22
в том числе:					
3.5.1. прочие услуги (КОСГУ 225) иной межбюджетный трансферт	1155050				1155050
3.5.2. прочие услуги (КОСГУ 225) областной бюджет	786193,22				786193,22

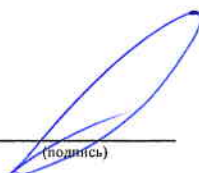
3.5.3. прочие услуги (КОСГУ 225) иная приносящая доход деятельность	516486	129121	129122	129121	129122
3.6. прочие услуги (КОСГУ 226)	1806838,82	378801	378801	378801	670435,82
в том числе:					
3.6.1. прочие услуги (КОСГУ 226) иной межбюджетный трансферт	0				
3.6.2. прочие услуги (КОСГУ 226) областной бюджет	291635,82				291635,82
3.6.3. прочие услуги (КОСГУ 226) иная приносящая доход деятельность	1515203	378801	378801	378801	378800
3.7. социальное обеспечение, всего					
из них:					
пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262)					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (КОСГУ 263)					
3.8. прочие расходы (КОСГУ 290)	638080	159520	159520	159520	159520
3.9. приобретение основных средств (КОСГУ 310)	2482807,96	215159	215159	215159	1837330,96
в том числе:					
3.9.1. прочие услуги (КОСГУ 310) иной межбюджетный трансферт	0				
3.9.2. прочие услуги (КОСГУ 310) областной бюджет	1622170,96				1622170,96
3.9.3. прочие услуги (КОСГУ 310) иная приносящая доход деятельность	860637	215159	215159	215159	215160
3.10. приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)					
3.11. приобретение непроизводственных активов (КОСГУ 330)					
3.12. приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	1104383	276096	276096	276096	276095
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога					
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации					
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого периода					
5. Справочно:					
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего					

Директор АУ "МФЦ"
(наименование должности)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел. 5-10-57




(подпись)

Л.Н. Лебедева
(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.В. Кустова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.А. Вехова
(расшифровка подписи)