

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " января 2013 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2012 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 15 января 2013 г. № 12

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;
- содействие в оказании 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
I. Нефинансовые активы, всего:	5850070
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	4136915
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	3167986
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1713155
в том числе:	

1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	670861
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	220683
II. Финансовые активы, всего	12431
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:	12431
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2400
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	3717
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	6314
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	303600
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:	303600
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	256625
3.3.2. по оплате услуг связи	1190
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	19641
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	26144
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	42274906,52	14107631,52	13971601	14195674
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания				
в том числе:				
услуга №1				
услуга №2				
...				
2.2. целевые субсидии	926875,52	926875,52		
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	41348031	13180756	13971601	14195674
3. Выплаты, всего	42141627,52	14107631,52	13942774	14091222
в том числе:				

3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	29316148	9415076	9950536	9950536
из них:				
заработная плата (КОСГУ 211)	24355344	7806200	8274572	8274572
прочие выплаты (КОСГУ 212)	13500	4500	4500	4500
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	4947304	1604376	1671464	1671464
3.2. услуги связи (КОСГУ 221)	512821	161617	171152	180052
3.3. транспортные услуги (КОСГУ 222)	45534	14350	15197	15987
3.4. коммунальные услуги (КОСГУ 223)	1198733	354662	400413	443658
3.5. арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) 225	603042	190050	201263	211729
3.6. прочие услуги (КОСГУ 226)	4727721,75	1896872,75	1379556	1451293
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)	2878636	917640	972698	988298
3.9. приобретение основных средств (КОСГУ 310)	668559,77	467043,77	120910	80606
3.10. приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)				
3.11. приобретение непроизводственных активов (КОСГУ 330)				
3.12. приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	2190432	690320	731049	769063
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	14107631,52	3295189	3295189	3295189	4222064,52
в том числе:					
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания					
в том числе:					
услуга №1					
услуга №2					
...					
2.2. целевые субсидии	926875,52				926875,52
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	13180756	3295189	3295189	3295189	3295189
3. Выплаты, всего	14107631,52	3295189	3295189	3295189	4222064,52
в том числе:					
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	9415076	2353769	2353769	2353769	2353769
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)	7806200	1951550	1951550	1951550	1951550
прочие выплаты (КОСГУ 212)	4500	1125	1125	1125	1125
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	1604376	401094	401094	401094	401094
3.2. услуги связи (КОСГУ 221)	161617	40404	40404	40405	40404
3.3. транспортные услуги (КОСГУ 222)	14350	3587	3588	3587	3588
3.4. коммунальные услуги (КОСГУ 223)	354662	88665	88666	88665	88666
3.5. арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) 225	190050	47513	47512	47513	47512
3.6. прочие услуги (КОСГУ 226)	1896872,75	325675	325674	325674	919849,75
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)	917640	229410	229410	229410	229410
3.9. приобретение основных средств (КОСГУ 310)	467043,77	33586	33586	33586	366285,77
3.10. приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)					
3.11. приобретение непроизводственных активов (КОСГУ 330)					
3.12. приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	690320	172580	172580	172580	172580
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)

(подпись)

Л.Н. Лебедева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)

(подпись)

Т.В. Кустова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 5-10-57

(подпись)

Е.А.Шестопалова
(расшифровка подписи)