

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)

" 15 " января 2013 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2013 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:	8 703 387
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	3 796 484
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	2 753 745
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 906 903
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	767 591
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	934 692
II. Финансовые активы, всего	168 683
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:	31 584
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 100
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	15 125
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 309
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	10 050
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	232 832
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:	232 832
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	122 097
3.3.2. по оплате услуг связи	310
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	22 499
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5 754
3.3.6. по оплате прочих услуг	71 227
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	10 945
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	52663140,00	17554380	17554380	17554380
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания				
в том числе:				
услуга №1				
услуга №2				
...				
2.2. целевые субсидии	0			
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	52663140	17554380	17554380	17554380
3. Выплаты, всего	52663140	17554380	17554380	17554380
в том числе:				

3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	28033317	9344439	9344439	9344439
из них:				
заработная плата (КОСГУ 211)	23313990	7771330	7771330	7771330
прочие выплаты (КОСГУ 212)	9900	3300	3300	3300
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	4709427	1569809	1569809	1569809
3.2. услуги связи (КОСГУ 221)	702009	234003	234003	234003
3.3. транспортные услуги (КОСГУ 222)	9000	3000	3000	3000
3.4. коммунальные услуги (КОСГУ 223)	1359477	453159	453159	453159
3.5. арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) 225	864384	288128	288128	288128
3.6. прочие услуги (КОСГУ 226)	16895337	5631779	5631779	5631779
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)	2751450	917150	917150	917150
3.9. приобретение основных средств (КОСГУ 310)	5040	1680	1680	1680
3.10. приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)				
3.11. приобретение непроизводственных активов (КОСГУ 330)				
3.12. приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	2043126	681042	681042	681042
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	17554380	4388595	4388595	4388595	4388595
в том числе:					
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания					
в том числе:					
услуга №1					
услуга №2					
...					
2.2. целевые субсидии					
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	17554380	4388595	4388595	4388595	4388595
3. Выплаты, всего	17554380	4388595	4388595	4388595	4388595
в том числе:					
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	9344439	2336109	2336110	2336109	2336111
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)	7771330	1942832	1942833	1942832	1942833
прочие выплаты (КОСГУ 212)	3300	825	825	825	825
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	1569809	392452	392452	392452	392453
3.2. услуги связи (КОСГУ 221)	234003	58500	58501	58501	58501
3.3. транспортные услуги (КОСГУ 222)	3000	750	750	750	750
3.4. коммунальные услуги (КОСГУ 223)	453159	113290	113290	113290	113289
3.5. арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) 225	288128	72032	72032	72032	72032
3.6. прочие услуги (КОСГУ 226)	5631779	1407945	1407945	1407944	1407945
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)	917150	229288	229287	229288	229287
3.9. приобретение основных средств (КОСГУ 310)	1680	420	420	420	420
3.10. приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)					
3.11. приобретение непроизводственных активов (КОСГУ 330)					
3.12. приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	681042	170261	170260	170261	170260
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)