

УТВЕРЖДЕН
Протоколом собрания наблюдательного совета
№ 1 от 15.01.2016 г.

15 января 2016 года

УТВЕРЖДЕН
Директор МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»
Е.В. Ильина

15 января 2016 года

План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Приокская правда»
(полное наименование учреждения в соответствии с его Уставом)

на 2016 финансовый год

15 января 2016 года
(дата составления документа)

От учредителя: Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области

Дополнительные реквизиты муниципального учреждения:

Адрес: 607100. Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 Мая, д. 6

ОГРН/ ИНН/ КПП 1025201638956/5223000564/522301001

Единицы измерения: рубли РФ с точностью до второго десятичного знака

(Текстовая часть)

Цели деятельности учреждения:

- Информирование населения об общественно-политических событиях и публикация официальной информации органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области.

Виды деятельности учреждения: 22.12 – Издание газет.

Перечень платных работ:

- Информирование населения об общественно-политических событиях и публикация официальной информации органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области.
- Публикация объявлений, модульной рекламы, информационных материалов рекламного и коммерческого характера

Общая балансовая стоимость: 945471,89 руб.

- недвижимого муниципального имущества учреждения: 43369,60 руб.;
(закрепленного за учреждением на праве оперативного управления на дату составления плана)
- движимого имущества (в том числе особо ценного) 902102,29 руб.

Иная

информация: _____

(Табличная часть)

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	945471,89
из них:	43369,60
недвижимое имущество, всего:	-
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	366000,00

в том числе:	117671,12
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	136690,97
из них:	63330,8
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	131,76
Обязательства, всего	229239,41
из них:	-
просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) в следующем разрезе:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств всего:	208632,40	208632,40	
В том числе: -субсидий на выполнение муниципального задания	17472,46	17472,46	
-поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц	191159,94	191159,94	
Поступления всего:	6456189,60	6456189,60	
В том числе:			
-субсидий на выполнение муниципального задания	343700,00	373700,00	
-субсидий на выполнение муниципального задания	1033700,00	1033700,00	
-целевых субсидий	-	-	
-бюджетных инвестиций	-	-	
- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	5078789,60	5078789,60	

активности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной присоединяемой деятельности;			
Выплаты, всего:	6664822,00	6664822,00	
в том числе:			
- оплату труда	3086876,00	3086876,00	
- прочие выплаты	1800,00	1800,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	932237,00	932237,00	
- услуги связи	141600,00	139200,00	
- транспортные услуги	5000,00	5000,00	
- коммунальные услуги	124262,00	124262,00	
- арендную плату за пользование имуществом	-	-	
- услуги по содержанию имущества	87244,00	87244,00	
- прочие услуги	1964846,00	196486,00	
- пособия по социальной помощи населению	-	-	
- приобретение основных средств	100000,00	100000,00	
- приобретение нематериальных активов	-	-	
- приобретение материальных запасов:	191297,00	191297,00	
в т.ч.			
- приобретение ГСМ	151297,00	151297,00	
- приобретение прочих МЗ	40000,00	40000,00	

- прочие расходы	29660,00	29660,00	
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.	-	-	
Остаток средств <*>	0,00	0,00	

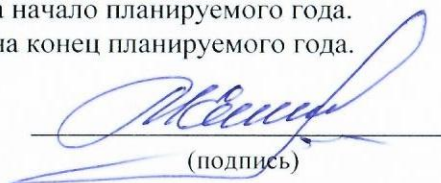
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
--	--

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<*> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель МАУ: Директор
(наименование должности)


(подпись)

Е.В. Ильина
(расшифровка ФИО)

Главный бухгалтер:


(подпись)

И.Н. Петушкова
(расшифровка ФИО)

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
доходов, планируемых на 2016 год.

1. *Субсидия – 1377400руб.*

2. *Доходы от платных услуг – 5078789,60 руб.*

Доходы от подписки – 1644000 руб.

1600 экз. * 45 руб. * 12 мес. = 864000 руб.

1300 экз. * 50 * 12 мес. = 780000 руб.

Доходы от размещения рекламы – 3434789,60 руб.

4,5 полосы рекламы в неделю * 15901,80 руб. * 4 нед. * 12 мес. = 3434789,60 руб.

Итого: 6456189,60 руб.

Директор

Главный бухгалтер



Е.В. Ильина

И.Н. Петушкова

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
расходов, планируемых на 2016 год.

1. **Заработная плата-3086876 руб.**
 $118726*26=3086876$ руб.
2. **Прочие выплаты – 1800 руб.**
Оплата суточных за время нахождения в командировке
 $3 \text{ дня} * 600 \text{ руб.} = 1800$ руб.
3. **Начисления на оплату труда-932237 руб.**
 $3086876 * 30,2\% = 932236,55$ руб.
4. **Услуги связи-141600 руб.**
Среднемесячный расход ПАО «Ростелеком» $8500 \text{ руб.} * 12 = 102000$ руб.
Среднемесячный расход на отправку почтовой корреспонденции $3300 \text{ руб.} * 12 = 39600$ руб.
5. **Транспортные услуги-5000 руб.**
Проезд в командировку в г. Москва и обратно
 $2 * 2500 \text{ руб.} = 5000$ руб.
6. **Коммунальные услуги – 124262 руб.**
Электроэнергия-77168 руб.
 $10600 \text{ кВт} * 7,28 = 77168$ руб.
Отопление-39604 руб.
 $15 \text{ Гкал.} * 2640,23 = 39603,45$ руб.;
Водоснабжение, водоотведение-2278руб.
 $50,6 \text{ куб. м.} * 12,41 = 627,95$ руб.;
 $41,8 \text{ куб. м.} * 39,47 = 1649,85$ руб.
КЗ за декабрь 2015 года– 5212 руб.
7. **Услуги по содержанию имущества-87244 руб.**
Вывоз ТБО – $16,8 \text{ куб. м.} * 330 \text{ руб.} = 5544$ руб.
Заправка картриджа -9200 руб.
- $1000 \text{ руб.} * 2 \text{ заправки} = 2000$ руб.;
- $450 \text{ руб.} * 4 \text{ картриджа} * 4 \text{ заправки} = 7200$ руб.
Обслуживание ККТ 550 руб. в месяц * 12 = 6600 руб.
Установка СКО и СО 500 руб. в год
ТО автомобиля 2 ТО * 30000 руб. = 60000 руб.
Помыв автомобиля – $450 \text{ руб.} * 12 = 5400$ руб.
8. **Прочие услуги-1964846 руб.**
Услуги типографии (согласно, коммерческому предложению)-1704248 руб.
 $52 \text{ выпуска} * 25610 \text{ руб.} = 1331720$ руб.
 $48 \text{ выпусков} * 7761 \text{ руб.} = 372528$ руб.
ОСАГО по 2015 г. 5200 руб.
Обновление справочных баз-41400руб.

- ВЕБ ХОСТИНГ 950 руб.*12 мес.=11400руб.

- Работы удаленного доступа 1-С согласно коммерческому предложению 1200 руб.*10 часов=12000 руб.

Обновления программы 1С-18000 руб. в год

Внештатные сотрудники:

Договор на обслуживание оргтехники – 2000 руб.*12=24000 руб.

Договор с внештатным уборщиком – 5000 руб.*12=60000 руб.

Итого: 84000 руб.+30,2% =109368 руб.

Обслуживание сайта газеты – согласно коммерческому предложению 15800 руб. в год.;

Обслуживание доменного имени 1450 руб. в год.

Мед. освидетельствование водителя – 40 руб. *247 р.д.=9880руб.;

Посещение семинаров 4 семинара (на 2 чел)*5000 руб.=40000 руб.;

Спец. оценка рабочих мест-7 мест*2500 руб.=17500 руб.;

Техническая инвентаризация гаражей и склада по данным КУМИ 20000 руб.

9. Прочие расходы-29660 руб.

Оплата налогов:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду-5500 руб.* 4 кв.=22000 руб.;

Транспортный налог -1515 руб.*4 кв.=6060 руб.

Налог на землю-400 руб.*4 кв.=1600 руб.

10. Увеличение стоимости ОС-100000 руб.

Приобретение фотоаппарата – 2*35000 руб.=70000;

Системного блока 1*30000 руб.;

11. Увеличение стоимости МЗ -191297 руб.

Среднемесячный расход бензина 330 л.*34,67*12 мес.=137293,20 руб.+10,2%=151297,11 руб.

Приобретение канц. принадлежностей -7000 руб.*4 кв.=28000 руб.;

Приобретение блока ЭКЛЗ – 12000 руб.

Итого: 6 664 822 руб.

Директор

Главный бухгалтер



Е.В. Ильина

И.Н. Петушкова

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
денежных средств, планируемых
на выполнение муниципального задания на 2016 год.

1. **Заработная плата – 894010руб.**
 $34385,00 * 26 = 894010$ руб.

2. **Начисления на оплату труда – 269991руб.**
 $894010 * 30,2\% = 269991$ руб.

3. **Коммунальные услуги – 118457 руб.**
 - Электроэнергия-77168руб.**
 $10600\text{кВт} * 7,28 \text{ руб.} = 77168\text{руб.}$
 - Отопление-39604 руб.**
 $15\text{Гкал} * 2640,23 \text{ руб.} = 396203,45\text{руб.}$
 - Водоснабжение, водоотведение-1685 руб.**
 $41,8 \text{ куб. м.} * 10,89 = 455,20 \text{ руб.};$
 $41,8 * 29,41 = 1229,34 \text{ руб.}$

4. **Услуги по содержанию имущества-10944 руб.**
 - Вывоз ТБО – $16,8 \text{ куб. м.} * 330 \text{ руб.} = 5544 \text{ руб.}$
 - Помыв УАЗ – $450 \text{ руб.} * 12 \text{ мес} = 5400 \text{ руб.}$

5. **Прочие услуги – 54338 руб.**
 - Печатанье официального вестника – 54338руб.
 - $4528,16 \text{ руб.} * 12 \text{ мес.} = 54337,92 \text{ руб.}$

6. **Прочие расходы- 29660 руб.**
 - Транспортный налог – $1515 * 4 = 6060 \text{ руб.}$
 - Налог на землю- $400 \text{ руб.} * 4 \text{ кв.} = 1600 \text{ руб.}$
 - Плата за негативное воздействие на окружающую среду- $5500 \text{ руб.} * 4 \text{ кв.} = 22000 \text{ руб.};$

Всего: 1 377 400 руб.

Директор

Главный бухгалтер



Е.В. Ильина

И.Н. Петушкова