

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа Навашинский
Нижегородской области, утвержденному
постановлением Администрации
городского округа Навашинский
от 01.11.2016 № 910

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного
совета №3 от 05.05.2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный редактор МАУ «Редакция газеты
«Приокская правда»

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Монахова Г.В. Монахова
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

			КОДЫ
	«05» мая 2017 г. (дата составления документа)	Дата Дата предыдущего утвержденного плана	05.05.2017
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Приокская правда»	по ОКПО	02452019
Реквизиты муниципального учреждения:		по РУБП/НУБП	
ИНН/КПП	5223000564/522301001	по ОКЕИ	
Единица измерения: <u>рубли</u>		по ОКВ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	607100. Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 Мая, д.6		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение потребностей населения в сфере информации

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Издание газет

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

Информирование населения об общественно-политических событиях района, публикация официальных документов органов местного самоуправления.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 956877,60

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 956877,60

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	919553,77
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21649,44
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	366000,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	381510,34
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	381510,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	25754,95
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	6494467,16	1465470,00			x	5028997,16	
в том числе:										
Доходы от собственности	110				x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000 000000 000001 30		6494467,16	1465470,00	x	x	x	5028997,16	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x	x		x
Иные субсидии,	150				x					x

Наименование показателя	Код строки	Классификация по бюджетной классификации Российской Федерации	КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на медицинские страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Услуги связи		221	244	145200,00				145200,00			
Коммунальные услуги		223	244	121709,67	73529,67			48180,00			
Услуги по сод. имущества		225	244	67944,00				67944,00			
Прочие услуги		226	244	2120343,00	3296,00			2117047,00			
Прочие расходы		290	851	1550,00				1550,00			
		290	852	27482,00				27482,00			
		290	853	15,83				15,83			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2705412,00	74931,00			2630481,00			
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	x	252110,00				252110,00			
из них:											
Увеличение стоимости ОС			244	75000,00				75000,00			
Увеличение стоимости МЗ			244	177110,00				177110,00			

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВР	Всего	В том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	x	381510,34	1894,67				379615,67	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг урезания на 01.01.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)														
			всего на закупки						в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
												В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	2705412,00						2705412,00								
в том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2705412,00						2705412,00								

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	381510,34
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. 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	

Руководитель муниципального учреждения
(наименование должности)


(подпись)

Г.В. Монахова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы (наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (наименование должности)


(подпись)

И.Н. Петушкова
(расшифровка подписи)

5-57-61
(телефон)

«05» мая 2017 г.
(дата составления)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Район ный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по долж ност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выпла там стиму лирую щего харак тера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководите ли	3	1235130	570060	142515	522555			
2	Основной персонал	4	655746	302652	75663	277431			
3	Рабочие	2	210418	97116	24279	89023			
Итого:		х	2101294	969828	242457	889009	х	х	

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	6	106800 2	492924	123231	451847			
Итого:		х	106800 2	492924	123231	451847	х	х	

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	1200,00	11	1	13200,00
Итого:		х	х	х	13200,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3169296,00	697245,12
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3169296,00	91909,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3169296,00	6338,59
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3169296,00	161634,10
	Итого:	x	957127,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата НВОС			23450,00
	Транспортный налог	128	31,5	4032,00
	Налог на землю	103348	1,5	1550,00
	Пени			15,83
	Итого:		х	29047,83

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4	12	27000,00	108000,00
2	Отправка почтовой корреспонденции		12	3100,00	37200,00
	Итого:	х	х	х	145200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребл. ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	6600	7,30		48180,00
	Итого:	х	х	х	48180,00

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата НВОС			23450,00
	Транспортный налог	128	31,5	4032,00
	Налог на землю	103348	1,5	1550,00
	Пени			15,83
	Итого:		х	29047,83

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	4000	7,30		29200,00
2	Отопление	15	2640,23		39603,45
3	Водоснабжение	50,6	12,74		644,64
	Водоотведение	52,29	41,81		2186,24
	КЗ за декабрь 2016 года				1894,67
	Итого:	х	х	х	73529,67

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. 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
1	Вывоз ТБО			5544,00
	Заправка картриджа		10	9200,00
	Обслуживание ККТ	ККТ «Орион-100К»	12	7200,00
	Ремонт и ТО служ. транспорта	УАЗ-Hunter	2	40000,00
	Помыв служ. транспорта	УАЗ-Hunter	12	6000,00
	Итого:	х	х	67944,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги типографии	2	1803630,00
2	ОСАГО	1	5200,00
3	Информационные услуги	5	159400,00
4	Обслуживание орг. техники	1	31248,00
5	Обслуживание сайта газеты	1	17250,00
6	Мед. освидетельствование водителя	1	11115,00
7	Посещение семинаров	6	55000,00
8	Спец. оценка рабочих мест	1	17500,00
9	Тех. инвентаризация сооружений	1	20000,00
	Итого:	х	2120343,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение фотоаппарата	1	35000,00	35000,00
2	Приобретение ККТ	1	40000,00	40000,00
	Итого ОС:			75000,00
3	Заправка служ. транспорта	4030	37,00	149110,00
4	Приобретение канц. принадлежностей	4	7000,00	28000,00
	Итого: МЗ			177110,00
	Итого:		х	252110,00