

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы
Администрации города Иванова

Золкин

С.О.Золкин

СОГЛАСОВАНО

Управление бюджетного учета и отчетности
Администрации города Иванова

М.А.Соловьева

М.А.Соловьева

СОГЛАСОВАНО

Управление экономического развития и торговли
Администрации города Иванова

Е.Н.Соколова

Е.Н.Соколова

УТВЕРЖДЕНО

Директор
МБУ "Инвестиционный центр"



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.

Муниципального бюджетного учреждения
"Инвестиционный центр"

Форма по КДФ

Дата

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности учреждения:

КОДЫ	1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными актами и уставом учреждения)	2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, для физических и юридических лиц
11.08.19	Основной целью деятельности Учреждения является улучшение инвестиционного климата города Иванова, планомерное привлечение инвестиций. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие функции и виды деятельности: - целевой поиск инвесторов; - формирование инвестиционных предложений для инвесторов, в том числе реализуемых на условиях муниципально-частного партнерства; - ведение инвестиционного портала города Иванова; - организационное сопровождение инвесторов, в том числе обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами власти (различных уровней); - подбор и формирование (содействие формированию) подготовленных инвестиционных площадок; - продвижение инвестиционных возможностей и проектов областного центра, предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; - поддержка выставочной деятельности, в том числе организация обучающих курсов (семинаров) для предпринимательского сообщества по различным темам.	
19864950		
243Н4513		
3728033078		
370201001		
303		
24701000		
383		

глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	229 166,57
2	из них: недвижимое имущество, всего:	
3	в том числе: остаточная стоимость	
4	особо ценное движимое имущество, всего:	
5	в том числе: остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	4 811 347,97
7	из них: денежные средства учреждения, всего	269 007,10
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	269 007,10
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	4 531 499,77
12	дебиторская задолженность по расходам	10 841,10
13	Обязательства, всего:	735 694,15
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	735 694,15
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

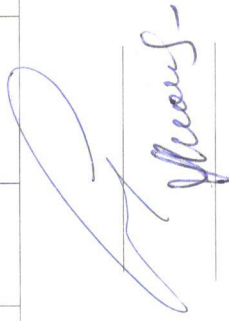
Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
											всего	из них гранты
1	2		3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		X	4432756,81	2992756,81						1440000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110			X			X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		130	4432756,81	2992756,81		X	X			1440000,00	
Муниципальная услуга «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»			130	2992756,81	2992756,81							
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, предоставленные из бюджета	150			X					X	X		X
прочие доходы	160			X			X	X	X			X
доходы от операций с активами	180		X	X			X	X	X			X

Выплаты по расходам, всего:	200				X	4701763,91	3195023,02					1506740,89
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				210	3825760,00	2854360,00					971400,00
оплата труда	211	111			211	2828582,61	2128582,61	✓				700000,00
Пособие по врем. нетрудоспособности за счет работодателя	212	111			266	3798,39	3798,39	✓				0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - суточные)	213	112			212	16000,00	6000,00	✓				10000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - проезд, проживание)	214	112			226	122000,00	72000,00	✓				50000,00
начисления на выплаты по оплате труда	215	119			213	855379,00	643979,00	✓				211400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				X							
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250				X							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260				X	876003,91	340663,02					535340,89
из них:												
Услуги связи	261	244			221	88396,81	18396,81	✓				70000,00
Транспортные услуги	262	244			222	0,00	0,00					0,00
Коммунальные услуги	263	244			223	0,00	0,00					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244			224	30000,00	0,00					30000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	265	244			225	57000,00	32000,00	✓				25000,00
Прочие работы, услуги	266	244			226	492266,21	132266,21	✓				360000,00

Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	150000,00	130000,00	✓				20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	346	58340,89	28000,00	✓				30340,89
Поступление финансовых активов, всего:	300		X							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		X							
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		X	269007,10	202266,21					66740,89
Остаток средств на конец года	600		X							

Директор



А.С.Шеберстов

Главный бухгалтер

Г.В.Толкачева

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе:							средства областного медицинского страхования
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление	субсидии на осуществление		
1	2		3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		X	4432756,81	2992756,81						1440000,00	
в том числе:	110				X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		130	4432756,81	2992756,81		X	X		1440000,00		
Муниципальная услуга «Предоставление информации и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»			130	2992756,81	2992756,81							
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, предоставленные из бюджета	150				X				X	X	X	
прочие доходы	160				X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180		X		X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200			X	4432756,81	2992756,81				1440000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		210		3760660,00	2854360,00				906300,00
из них: оплата труда	211	111	211		2782381,00	2132381,00				650000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - суточные)	212	112	212		16000,00	6000,00				10000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - проезд, проживание)	213	112	226		122000,00	72000,00				50000,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213		840279,00	643979,00				196300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X							
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250		X							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		X		672096,81	138396,81				533700,00
из них:										
Услуги связи	261	244	221		88396,81	18396,81				70000,00
Транспортные услуги	262	244	222		0,00	0,00				0,00
Коммунальные услуги	263	244	223		0,00	0,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224		30000,00	0,00				30000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225		45000,00	20000,00				25000,00
Прочие работы, услуги	266	244	226		437000,00	82000,00				355000,00

Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	20000,00	0,00				20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	346	51700,00	18000,00				33700,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		X						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		X						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X						
Остаток средств на конец года	600		X						



А.С.Шеберстов

Директор

Г.В.Толкачева


Главный бухгалтер

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
				всего	в том числе:						средства областного медико-санитарного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление	субсидии на осуществление	субсидии на осуществление		
1	2		3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		X	4432756,81	2992756,81					1440000,00		
в том числе:	110			X			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		130	4432756,81	2992756,81			X		1440000,00		
Муниципальная услуга «Предоставление информации и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»			130	2992756,81	2992756,81							
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, предоставленные из бюджета	150			X					X	X	X	
прочие доходы	160			X			X	X	X			
доходы от операций с активами	180		X	X			X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200		X	4432756,81	2992756,81				1440000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		210	3760660,00	2854360,00				906300,00
из них: оплата труда	211	111	211	2782381,00	2132381,00				650000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - суточные)	212	112	212	16000,00	6000,00				10000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - проезд, проживание)	213	112	226	122000,00	72000,00				50000,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	840279,00	643979,00				196300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250		X						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		X	672096,81	138396,81				533700,00
из них:									
Услуги связи	261	244	221	88396,81	18396,81				70000,00
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00				0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	0,00	0,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	300000,00	0,00				300000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	450000,00	200000,00				250000,00
Прочие работы, услуги	266	244	226	437000,00	82000,00				355000,00

Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	20000,00	0,00				20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	346	51700,00	18000,00				33700,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		X						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		X						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X						
Остаток средств на конец года	600		X						



Директор

А.С.Шеберстов



Главный бухгалтер

Г.В.Толкачева

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 закупки			в том числе :					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего:	0001	X	876 003,91	672 096,81	672 096,81	876 003,91	672 096,81	672 096,81	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		876 003,91	672 096,81	672 096,81	876 003,91	672 096,81	672 096,81	x	x	x

Приложение № 4

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	x
Остаток средств на конец года	020	x
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

Приложение № 5

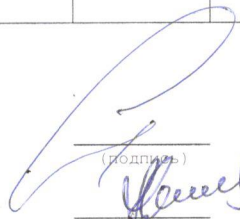
VI. Справочная информация

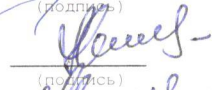
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	x
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	x
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X


Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель тел. 594843


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Шеберстов А.С.
(расшифровка подписи)Толкачева Г.В.
(расшифровка подписи)Толкачева Г.В.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "Инвестиционный центр" на 2019 год

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	должность	установлен ная численность, единиц	средний размер оплаты труда на одного работника, руб.				фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующе го характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	АУП	3,00	534 052,33	217 164,00		316 888,33	1 602 157,00
2	СПЕЦИАЛИ СТЫ	2,00	265 112,00	51 312,00		213 800,00	530 224,00
ИТОГО:		5,00	X	X	X	X	2 132 381,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0% всего:	2 132 381,00	469 123,82
2	Страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		174 855,24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 132 381,00	61 839,05
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 132 381,00	4 264,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 132 381,00	108 751,43
4	Итого:	X	643 979,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособия по временной нетруд-ти за счет ср-в работодателя (266)

№	Наименование расходов	средний размер выплаты на	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие по б/л	3 798,39	1 чел.	3 798,39
2	Итого:	X	X	3 798,39

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников и кол-во дней	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Суточные	300,00	2 чел.*10 дн.	6 000,00
2	Итого:	X	X	6 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников и кол-во дней	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проживание, проезд	3 600,00	2 чел.*10 дн.	72 000,00
2	Итого:	X	X	72 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	наименование показателя	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовая связь	1	12	700,00	8 400,00
2	Стационарная связь	1	12	833,07	9 996,81
3	Конверты	0	0	0,00	0,00
4	Итого:	X	X	X	18 396,81

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	наименование расходов	объект	кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО оргтехники	Принтеры	20	20 000,00
2	Ремонт мебели	Диван	1	12 000,00
3	Итого:	X	X	32 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	наименование расходов	кол-во	Стоимость услуги (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПО АС "УРМ"	1	6 500,00
2	Програмное обеспечение (антивирус)	1	6 800,00
3	Сопровождение 1С: Бухгалтерия	1	72 000,00
4	Приобретение неискл.прав на использ-е ПП (отправка отчетности)	1	3 900,00
5	Обучение по охране труда	1	1 300,00
6	Обслуживание 1С: Предприятие (ИТС Бюджет)	1	17 000,00
7	Обучение по 44-ФЗ	1	12 000,00
8	Полиграфические услуги	1	12 766,21
9	Итого:	X	132 266,21

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютер	2	110 000,00	110 000,00
2	Кресло компьютерное	3	20 000,00	20 000,00
3	Итого:	X	X	130 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)

№ п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары, хозматериалы, афиши, листовки	160	175,00	28 000,00
2	Итого:	X	X	28 000,00