

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города Иванова

А.В. Шилов

СОГЛАСОВАНО
Управление бюджетного учета и отчетности
Администрации города Иванова

М.А. Соловьева

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития и торговли
Администрации города Иванова

Е.Н. Соколова

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МБУ "Инвестиционный центр"

А.С. Шеберстов

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

Администрация города Иванова

Адрес фактического местонахождения учреждения

по ОКATO

153000 г. Иваново, пл. Революции, д.6

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности учреждения:

КОДЫ	1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными актами и уставом учреждения)	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; - продвигание 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.
25.12.008		
19864950		
243Н4513		
3702187267		
370201001		
303	2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, в том числе предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.	
24701000		
383		

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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						средства обязательного медицинского 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 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 капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		X	3857406,51	3022606,51						834800,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110			X				X		X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		130	3857406,51	3022606,51			X			834800,00	
Муниципальная услуга «Предоставление информации и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»			130	3022606,51	3022606,51							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X				X		X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X				X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X						X		X
прочие доходы	160			X				X		X		
доходы от операций с активами	180		X	X				X		X		X

Выплаты по расходам, всего:	200			X	4126413,61	3224872,72				901540,89
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			210	3666105,00	2884905,00				781200,00
оплата труда	211	111		211	2742278,78	2142278,78				600000,00
пособие по врем. нетрудоспособности за счет работодателя	212	111		266	19473,06	19473,06				0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - суточные)	213	112		212	6000,00	6000,00				0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - проезд, проживание)	214	112		226	72000,00	72000,00				0,00
начисления на выплаты по оплате труда	215	119		213	826353,16	645153,16				181200,00
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	460308,61	339967,72				120340,89
из них:										
Услуги связи	261	244		221	98396,81	18396,81				80000,00
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	0,00	0,00				0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	265	244		225	80000,00	80000,00				0,00
Прочие работы, услуги	266	244		226	162266,21	132266,21				30000,00

Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	72000,00	72000,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	346	37304,70	47645,59				10340,89
Поступление финансовых активов, всего:	300		X						
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		X						
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X	202266,21	269007,10				66740,89
Остаток средств на конец года	600		X						

Директор

А.С.Шеберстов

Главный бухгалтер

Г.В.Толкачева

Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	20000,00	0,00				20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	346	34229,00	529,00				33700,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		X						
из них:	310								
увеличение остатков средств	320								
прочие поступления	400		X						
Выбытие финансовых активов, всего	410								
Из них:	420								
уменьшение остатков средств	500		X						
прочие выбытия	600		X						
Остаток средств на начало года									
Остаток средств на конец года									

Директор

А.С.Шеберстов

Главный бухгалтер

Г.В.Толкачева



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

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:		
				всего	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 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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		X	4432756,67	2992756,67						1440000,00	
в том числе:	110				X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		130	4432756,67	2992756,67		X	X			1440000,00	
Муниципальная услуга «Предоставление информации и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»			130	2992756,67	2992756,67							
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	4432756,67	2992756,67					1440000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		210		3804999,67	2898699,67					906300,00
из них: оплата труда	211	111	211		2876343,83	2226343,83					650000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - суточные)	212	112	212		10000,00	0,00					10000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ (командировочные расходы - проезд, проживание)	213	112	226		50000,00	0,00					50000,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213		868655,84	672355,84					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		627757,00	94057,00					533700,00
из них:											
Услуги связи	261	244	221		83728,00	13728,00					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		25000,00	0,00					25000,00
Прочие работы, услуги	266	244	226		434800,00	79800,00					355000,00

Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	20000,00	0,00				20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	346	34229,00	529,00				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	460 308,61	627 757,00	627 757,00	460 308,61	627 757,00	627 757,00	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		460 308,61	627 757,00	627 757,00	460 308,61	627 757,00	627 757,00	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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

110

городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 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 стимулирующег о характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	АУП	3,00	535 698,35	215 780,90		319 917,45	1 607 095,05
2	СПЕЦИАЛИ СТЫ	2,00	267 591,86	50 807,00		216 784,86	535 183,73
3	ИТОГО:	5,00	X	X	X	X	2 142 278,78
Расшифровка расчетов:							
Первоначальная сумма (КОСГУ 211)							2 132 381,00
Индексация на 4,4% с 01.10.2019							(+) 23460,00
Корректировка на размер пособия (КОСГУ 266)							(-) 19473,06
Переброска с КОСГУ 213 на КОСГУ 211							(+) 5910,84

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

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%, всего:	2 142 278,78	471 301,33
2	Страховые взносы в фонды страхования РФ, всего:		175 666,86
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 142 278,78	62 126,08
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 142 278,78	4 284,56
2.3.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 142 278,78	109 256,22
3	Итого:	X	645 153,16
Расшифровка расчетов:			
Первоначальная сумма (КОСГУ 213)			643 979,00
Индексация на 4,4% с 01.10.2019			(+) 7085,00
Переброска с КОСГУ 213 на КОСГУ 211			(-) 5910,84

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

(КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во дней	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по б/л	1 298,204	15	19 473,06
2	Итого:	X	X	19 473,06

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

Источник финансового обеспечения

244

городской бюджет

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 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	Итого:	X	X	X	18 396,81

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

№ п/п	наименование расходов	объект	кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремон компьютеров	Компьютеры		48 000,00
2	ТО оргтехники	Принтеры	20	20 000,00
3	Ремонт мебели	Диван	1	12 000,00
4	Итого:	X	X	80 000,00

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

№ п/п	наименование расходов	кол-во	Стоимость услуги (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПО АС "УРМ" 9 (с кодом субсидии)	1	6 500,00
2	Програмное обеспечение (антивирус)(2200-с кодом субсидии)	1	6 800,00
3	Сопровождение 1С: Бухгалтерия (с кодом субсидии)	1	72 000,00
4	Приобретение неискл.прав на использ-е ПП (отправка отчетности)	1	3 900,00
5	Обучение по охране труда (с кодом субсидии)	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 (КОСГУ 310)

№ п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Диван	2	20 000,00	40 000,00
2	Кресло компьютерное	4	8 000,00	32 000,00
3	Итого:	X	X	72 000,00

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

№ п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Комплекующие к компьютеру	8	1 250,00	9 304,70
2	Канцтовары, хозматериалы	160	175,00	28 000,00
3	Итого:	X	X	37 304,70

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

110
внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующег о характера (премия)	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	АУП	3,00	180 000,00			180 000,00	540 000,00
2	СПЕЦИАЛИ СТЫ	2,00	30 000,00			30 000,00	60 000,00
ИТОГО:		5,00	X	X	X	X	600 000,00

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

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0% всего:	600 000,00	132 000,00
2	Страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		49 200,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	600 000,00	17 400,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	600 000,00	1 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	600 000,00	30 600,00
4	Итого:	X	181 200,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244
внебюджет

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

№ п/п	наименование показателя	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Франкирование почтовой корреспонденции	1	10	4 000,00	40 000,00
2	Прием, обработка, пересылка и доставка почтовой корреспонденции	1	4	10 000,00	40 000,00
3	Итого:	X	X	X	80 000,00

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

№ п/п	наименование расходов	кол-во	Стоимость услуги (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране труда	1	22 000,00
2	Полиграфические услуги	1	8 000,00
9	Итого:	X	30 000,00

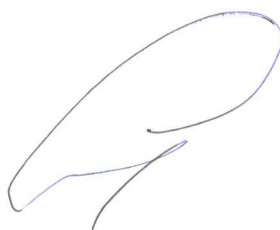
2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Вода питьевая	39	130,00	5 070,00
2	Канцтовары, хозматериалы, афиши, листовки	140	170,29	5 270,89
3	Итого:	X	X	10 340,89

Пояснительная записка
к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «Инвестиционный центр»

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Инвестиционный центр» вносятся в связи с переносом по бюджетной деятельности плановых показателей с КВР 119 КОСГУ 213 на КВР 111 КОСГУ 211 в сумме 5910,84 руб., т.к. образовалась экономия по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование, сложившаяся в результате оплаты больничных листов.

Директор



А.С.Шеберстов

Главный бухгалтер



Г.В.Толкачева