

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города Иванова
С.О.Золкин

М.А.Соловьева

СОГЛАСОВАНО
Управление бюджетного учета и отчетности
Администрации города Иванова

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития и торговли
Администрации города Иванова

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

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

причины постановки на учет (КПП)

наименование органа,
осуществляющего функции
полномочия учредителя

адрес фактического
нахождения
учреждения

единица
измерения: руб.

1. Сведения о деятельности учреждения:

КОДЫ	Описание деятельности
30.05.19	Основной целью деятельности Учреждения является улучшение инвестиционного климата города Иванова, планомерное привлечение инвестиций. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие функции и виды деятельности: - 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	1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными актами и уставом учреждения)
243Н4513	2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
3728033078	
370201001	
303	
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)							в том числе:	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										из них гранты	всего	
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	
от оказания услуг, в том числе:	120		130	4432756,81	2992756,81			X			1440000,00	
оплата услуг поставленными на платной основе организациями и индивидуальными предпринимателями	130				X			X	X		X	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	140				X			X	X		X	
субсидии, предоставляемые из бюджета	150				X				X	X	X	
доходы	160				X			X	X			
доходы от операций с активами	180		X		X			X	X		X	

ценности стоимости средств	268	244	310	92000,00	72000,00					20000,00	
ценности стоимости материальных запасов	269	244	346	68340,89	38000,00					30340,89	
ценности стоимости финансовых всего:	300		X								
ценности стоимости остатков средств	310										
поступления	320										
ценности стоимости финансовых активов,	400		X								
ценности стоимости остатков средств	410										
выбытия	420										
стоимости на начало года	500		X	269007,10	202266,21					66740,89	
стоимости на конец года	600		X								

Директор

А.С.Шеберстов

Главный бухгалтер

Г.В.Толкачева




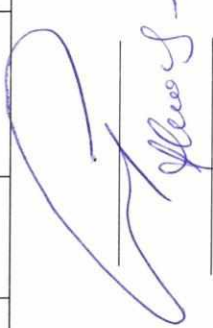
Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020г.

наименование показателя	Код строки	КВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							в том числе:	
				всего	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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										из них гранты	всего	
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
от оказания услуг, в том числе:	120		130	4432756,81	2992756,81		X	X			1440000,00	
оплата услуг поставщиками коммунальных и жилищно-коммунальных услуг, в том числе от оказания услуг, в том числе:	130				X		X	X	X			X
оплата услуг поставщиками коммунальных и жилищно-коммунальных услуг, в том числе от оказания услуг, в том числе:	140				X		X	X	X			X
оплата услуг поставщиками коммунальных и жилищно-коммунальных услуг, в том числе от оказания услуг, в том числе:	150				X		X	X	X	X		X
оплата услуг поставщиками коммунальных и жилищно-коммунальных услуг, в том числе от оказания услуг, в том числе:	160				X		X	X	X			X
оплата услуг поставщиками коммунальных и жилищно-коммунальных услуг, в том числе от оказания услуг, в том числе:	180		X		X		X	X	X			X

268	244	310	20000,00	0,00					20000,00
269	244	346	51700,00	18000,00					33700,00
300		X							
310									
320									
400		X							
410									
420									
500		X							
600		X							

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 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 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			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	
от оказания услуг, в том числе:	120		130	4432756,81	2992756,81		X	X		1440000,00		
ципальная услуга (оставление мационной и льтационной поддержки ктам малого и среднего ринимательства»			130	2992756,81	2992756,81							
ы от штрафов, пеней, ы от сумм принудительного иания	130				X		X	X	X		X	
имежденные поступления от циональных организаций, ельств иностранных рств, международных осовых организаций	140				X		X	X	X		X	
субсидии, ставленные из бюджета	150				X		X		X	X	X	
е доходы	160				X		X	X	X			
ы от операций с активами	180		X		X		X	X	X		X	

Изменение стоимости финансовых средств	268	244	310	20000,00	0,00					20000,00
Изменение стоимости материальных запасов	269	244	346	51700,00	18000,00					33700,00
Изменение стоимости финансовых средств, всего:	300		X							
Изменение остатков средств	310									
Изменение поступлений	320									
Изменение стоимости финансовых активов,	400		X							
Изменение стоимости остатков средств	410									
Изменение выбытия	420									
Средств на начало года	500		X							
Средств на конец года	600		X							

Директор

А.С.Шеберстов

Главный бухгалтер

Г.В.Толкачева



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

городской бюджет

110

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

№ п/п	Должность	Установлен ная численност ь, единиц	всего	в том числе:			Итого:
				средний размер оплаты труда на одного работника, руб.	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	АУП	3,00	529 521,56	215 485,90	314 035,66	1 588 564,68	
2	СПЕЦИАЛИ СТЫ	2,00	264 110,71	50 243,00	213 867,71	528 221,42	
							2 116 786,10

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. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	2	3	4	п/п
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0% всего:	2 116 786,10		465 692,94		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:			173 576,46		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 116 786,10		61 386,80		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 116 786,10		4 233,57		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 116 786,10		107 956,09		
4	Итого:	X		643 979,00		

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

№	Наименование расходов	средний размер выплаты на	Кол-во	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x	2
1	Пособие по б/л	2 599,15	6	15 594,90	
2	Итого:	X	X	15 594,90	

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. (р.3 x р.4)
1	1	Суточные	300,00	2 чел.*10 дн.	6 000,00
2	Итого:				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. (р.3 x р.4)
1	1	Проживание, проезд	3 600,00	2 чел.*10 дн.	72 000,00
2	Итого:				72 000,00

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

Код видов расходов

Источники 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. (р.3 x р.4 x р.5)
1	1	2	3	4	5	6
1	1	Сотовая связь	1	12	700,00	8 400,00
2	2	Стационарная связь	1	12	833,07	9 996,81
3	Итого:					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	1	2	3	4	5
1	1	Ремонт компьютеров	Компьютеры		48 000,00
2	2	ТО ортехники	Принтеры	20	20 000,00
3	3	Ремонт мебели	Диван	1	12 000,00
4	Итого:				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	1	2	3	4
1	1	Лицензия на ПО АС "УРМ" 9	1	6 500,00
2	2	Програмное обеспечение (антивирус)	1	6 800,00
3	3	Сопровождение ТС: бухгалтерия	1	72 000,00
4	4	Приобретение неискл. прав на использование ПП (отправка отчетности)	1	3 900,00
5	5	Обучение по охране труда	1	1 300,00
6	6	Обслуживание ТС: предприятие (ИТС бюджет)	1	17 000,00
7	7	Обучение по 44-ФЗ	1	12 000,00
8	8	Полиграфические услуги	1	12 766,21

№ п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (р. 2 x р. 3)
1	2	3	4	5
1	Комплекующие к компьютеру	8	1 250,00	10 000,00
2	Канцтовары, хозяйматериалы	160	175,00	28 000,00
3	Итого:	X	X	38 000,00

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

№ п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (р. 2 x р. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютер	1	52 000,00	52 000,00
2	Кресло компьютерное	3	6 666,66	20 000,00
3	Итого:	X	X	72 000,00

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

№	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	1	2	3	4	5
1	1	Проживание, проезд	5 000,00	1 чел.*10 дн.	50 000,00
2	2	Итого:	X	X	50 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

внебюджет

244

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	1	2	3	4	5	6
1	1	Франкирование почтовой корреспонденции	1	10	3 000,00	30 000,00
2	2	Прием, обработка, пересылка и доставка почтовой корреспонденции	1	4	10 000,00	40 000,00
3	3	Итого:	X	X	X	70 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на аренду за пользование имуществом (КОСГУ 224)

№	п/п	наименование расходов	объект	кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4	5
1	1	Аренда за пользование имуществом	Экран	1	30 000,00
2	2	Итого:	X	X	30 000,00

2.3. 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	1	2	3	4	5
1	1	Ремонт ортехники	Компьютеры, принтеры	5	10 000,00
2	2	Ремонт мебели	Стол, стулья и т.д.	5	15 000,00
3	3	Итого:	X	X	25 000,00

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

№	п/п	наименование расходов	кол-во	Стоимость услуги (услуг), руб.
1	1	2	3	4
1	1	Подготовка справок в БТИ	1	20 000,00
2	2	Видеосъемка и монтаж видеоматериала	1	25 000,00
3	3	Фотоъемка	1	15 000,00
4	4	Организация мероприятий	1	200 000,00
5	5	Переплет и ламинирование материала	1	10 000,00
6	6	Выполнение дизайн-проектов	1	12 000,00
7	7	Модернизация сайта	1	15 000,00
8	8	Полиграфические услуги	1	63 000,00
9	9	Итого:	X	360 000,00

№	п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (р.2 x р.3)
1	1	2	3	4	5
1	1	Диван офисный	1	20 000,00	20 000,00
2		Итого:	X	X	20 000,00
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)					
№	п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (р.2 x р.3)
1	1	2	3	4	5
1	1	Вода питьевая	50	130,00	6 500,00
2	2	Канцтовары, хозяйственные принадлежности, афиши,	140	170,29	23 840,89
3		Итого:	X	X	30 340,89

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 приведением в соответствие по бюджетной деятельности плановых показателей и фактически требуемых денежных средств на ремонт компьютеров и принтеров (КВР 244 КОСГУ 225), а также на приобретение комплектующих к компьютерам (КВР 244 КОСГУ 340). Перемещение денежных средств планируется произвести в пределах остатка средств на начало 2019г. (без кода субсидии) с КВР 244 КОСГУ 310:

- на КВР 244 КОСГУ 225 в размере 48000,00 руб.;
- на КВР 244 КОСГУ 340 в размере 10000,00 руб.

Также изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Инвестиционный центр» вносятся в связи с приведением в соответствие плановых показателей и фактически требуемых денежных средств на оплату пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя. Перемещение денежных средств планируется произвести с КВР 111 КОСГУ 211 на КВР 111 КОСГУ 266 в размере 11128,98 руб.

Директор



А.С.Шеберстов

Главный бухгалтер



Г.В.Толкачева