

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год**

		Форма по КОД Дата	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	АУ "МФЦ" Г. Чебоксары	по ОКПО	61933354
Номер лицевого счета	30156Ю03680		
ИНН / КПП	2130067627/213001001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Чебоксары	Глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг;
- сокращение сроков, упрощение процедур и повышение комфортности получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет территориального объединения предоставления государственных и муниципальных услуг в едином центре, организации межведомственного обмена информацией, обеспечения планировки и оснащения центра в соответствии со стандартами комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ;
- повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления;
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
- внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия;
- отработка механизмов межведомственного обмена информацией посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам в части приема документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и выдачи результата предоставления государственных и муниципальных услуг;
- информирование физических и (или) юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе посредством информационного обмена данными

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- дополнительные услуги в рамках иных (неосновных) видов деятельности МФЦ

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01" января 2020 г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	198 221 623,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	198 221 623,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 875 433,42
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 838 839,46
II. Финансовые активы, всего	143 660,11
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	143 660,11
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	143 660,11
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на "01" января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	89 628 000,00	87 598 000,00	0,00	0,00		2 030 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	520 000,00	x	x	x	x	520 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 510 000,00		x	x		1 510 000,00	
Услуга № 1		130	87 598 000,00	87 598 000,00					
Услуга № 2			0,00						
Работа			0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x			x	x	x
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	89 670 982,97	87 598 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 982,97	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		75 826 080,00	74 502 100,00	0,00	0,00	0,00	1 323 980,00	
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	73 352 600,00	72 335 700,00				1 016 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 152 480,00	1 845 400,00				307 080,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266		321 000,00	321 000,00				0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00				0,00	
из них:									
иные выплаты населению			0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		2 507 500,00	2 505 500,00				2 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 500 000,00	2 500 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	3 000,00	3 000,00					
уплата иных платежей		853	4 500,00	2 500,00				2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250		0,00	0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	11 337 402,97	10 590 400,00	0,00			747 002,97	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи		244	340 000,00	340 000,00	0,00			0,00	
транспортные услуги		244	12 000,00	0,00				12 000,00	
коммунальные услуги		244	3 107 500,00	2 968 500,00				139 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	271 500,00	141 500,00				130 000,00	
прочие работы, услуги		244	3 917 020,00	3 779 000,00				138 020,00	
Прочие расходы			27 982,97					27 982,97	
увеличение стоимости основных средств		244	150 000,00					150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов									
Увеличение стоимости материальных запасов		244	3 511 400,00	3 361 400,00				150 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	-42 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 982,97	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2020 г.

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2020 г очередной финансовый год	на 2021 г 1-ый год планового периода	на 2022 г 2-ой год планового периода	на 2020 г очередной финансовый год	на 2021 г 1-ый год планового периода	на 2022 г 2-ой год планового периода	на 2020 г очередной финансовый год	на 2021 г 1-ый год планового периода	на 2022 г 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	11 337 402,97	0	0	0	0	0	0	11 337 402,97	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		11 337 402,97	0	0	0,00	0,00	0,00	11 337 402,97	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "01 "января 2020 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация
на "01 "января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	х

Руководитель

А. Ю. Черкасов

Главный бухгалтер

Н. В. Стадник

Исполнитель
телефон 22-47-03

Н. В. Стадник

29 июня 2020 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

**АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики
на 2021 год**

29 июня 2020 г.

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

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

№ п/п	Наименование должностей, группа должностей	Установленная численность, единиц	сумма должностных окладов в месяц, руб.	ФОТ в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Персонал МФЦ	238	1 238 956,00	72 335 700,00
Итого:		238	1 238 956,00	72 335 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 111

№ 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
1	оплата больничного за первые 3 дня болезни				295 000,00
Итого:		x	x	x	295 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112

№ 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
1	Компенсация на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	43,3	12	50	26 000,00
Итого:		x	x	x	26 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		1 845 400,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	913 831,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		913 831,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	242 406,70
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		97 735,30
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%		144 671,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		689 120,70

	Итого:	х	1 845 400,00
--	--------	---	--------------

* 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, № 52, ст. 5592;

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов **851 (доп классификация 903401)**

№ 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	Налог на имущество	150 200 000,00	2,2	2 500 000,00
	Итого:		х	2 500 000,00

Код видов расходов **852 (доп классификация 903402)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортный налог	1	3 000,00
	Итого:	х	3 000,00

Код видов расходов **853 (доп классификация 903402)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1	2 500,00
	Итого:	х	2 500,00

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

Код видов расходов **244**

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

№ 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 (Инфолинк, Телеком, Ростелеком, Вымпелком)	36	12	687,56	297 024,00
2	Интернет (Связьстрой21)	1	12	2400	28 800,00
3	Почтовые конверты, марки				10 000,00
4	кабельное телевидение	1	12	348	4 176,00
	Итого:	х	х	х	340 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (коэффициент, например 1,08)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия (кВт)	355 500	5,26	1,035	1 935 377,55
2	Тепловая энергия (Гкал)	385	1 550,00	1,035	617 636,25
3	Холодное водоснабжение (куб.м)	4 115	18,46	1,035	78 621,60
4	Водоотведение холодной воды (куб.м)	4 115	21,37	1,035	91 015,36
5	Плата за сброс сточных вод	8	2 050,40	1,035	16 403,19
6	Газ (куб.м)	31	6 377,00	1,035	204 606,05
7	Обращение с твердыми коммун.отходами (Экоцентр)	12	2 000,00	1,035	24 840,00
	Итого:	х	х	х	2 968 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Комплексное обслуживание здания по ул. Ленинградская,36		12	141 500,00
	Итого:	х	х	141 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране имущества	1	2 622 249,50
2	подписка газет и журналов		10 000,00
3	обучение, курсы повышения квалификации		110 000,00
4	Сопровождение информационной базы Гарант		96 000,00
5	Предрейсовый медосмотр	1	24 660,00
6	поставка неисключительных прав на программные продукты (антивирус ESET NOD, средство обнаружения вторжения secret net studio, клиентская лицензия ГИС.ПДН.Эксперт, права на пользование Xspider)		326 266,00
7	обслуживание ПОС терминалов в окнах (50 терминалов)	1	480 000,00
8	Пошив одежды по бренду (жилеты, косынки)		60 000,00
9	другие расходы по статье		24 824,50
	Итого:	х	3 754 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности автовладельцев трансп ср-в		25 000,00
	Итого:	х	25 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	ГСМ	6500	292 500,00
	Итого:	х	292 500,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары и офисная бумага	8850	200	1 770 000,00
2	Запасные части на оргтехнику, комплектующие, картриджи на МФУ и пр.	305	1500	457 812,00
3	Материальные запасы (з/ч на авто, хозтовары, электротовары, инвентарь, спецодежда и пр.)	537,5	400	215 000,00
4	значки, бейджи, флажки			30 000,00
5	бланки	180000	0,55	99 000,00
6	питьевая вода	1411	90,36	127 500,00
7	другие расходы	1		319 588,00
	Итого:		х	3 018 900,00

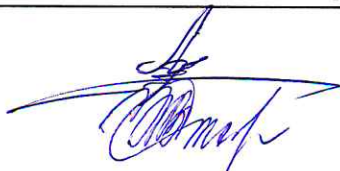
3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Ткань, галстуки, форма по бренду		50 000,00
	Итого:	х	50 000,00

87 598 000,00

Директор

Главный бухгалтер



А. Ю. Черкасов

Н. В. Стадник

