

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города Иванова

А.В.Шидлов

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
МКУ «Инвестиционный центр»

А.С.Шиберстов

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 Учреждения

глава по БК

Адрес фактического
местонахождения
Учреждения

153000 г. Иваново, пл.Революции,
д.6

по ОКАТО

Единица
измерения: руб.

по ОКЕИ

| КОДЫ | 1. Сведения о деятельности учреждения: | |
|-------------|--|--|
| 25.11.19 | 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 нормативными актами и площадок; - продвижение инвестиционных возможностей и проектов областного центра; - представление информации 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 | | |
| 37/02187267 | | |
| 370201001 | | |
| 303 | 2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц 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 | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|------------|---|--|--|--|---|--|-------|---------------|--|--|
| | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета обязательного фонда 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 | 3857406,51 | 3022606,51 | | X | X | X | 834800,00 | | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | | X | | X | X | X | | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | | 130 | 3857406,51 | 3022606,51 | | X | X | 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 | | | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | X | | X | X | X | | | X | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | | | X | | X | X | X | X | | X | | |
| прочие доходы | 160 | | | | X | | X | X | X | | | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | X | | X | | X | X | X | | | X | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|------------|------------|--|--|--|--|-----------|
| Выплата 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 | 2736367,94 | 2136367,94 | | | | | 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 | 832264,00 | 651064,00 | | | | | 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 | 47645,59 | 37304,70 | | | | | 10340,89 | |
| 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. Шиберстов

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 | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|------------|---|---|---|---|--|---|---------------|---|--|--|
| | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | | X | X | X | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | из них гранты | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | | 130 | 4432756,67 | 2992756,67 | X | X | X | 1440000,00 | | X | | | |
| 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, предоставляемые 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

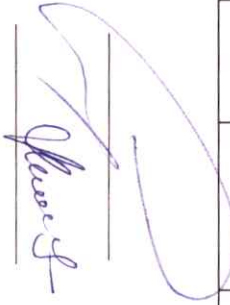


Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждений
на 2021г.

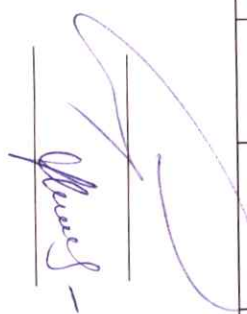
| Наименование показателя | Код строки | КВР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|------------|---|---|--|--|---|--|-------|---------------|--|--|
| | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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, предоставляемые государственным медицинским страхованию | 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 | | 4432756,67 | 2992756,67 | | X | X | X | 1440000,00 | X | | | | |
| в том числе: | 110 | | | X | | X | X | X | | X | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | | 4432756,67 | 2992756,67 | | X | X | X | 1440000,00 | | | | | |
| Муниципальная услуга «Предоставление информации и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | | | 130 | 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, предоставляемые 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|------------|------------|--|--|--|--|------------|--|
| 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

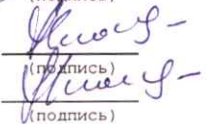
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | x |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель тел. 594843


(подпись)


(подпись)

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 компенсаци онного характера | по выплатам стимулирующег о характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | АУП | 3,00 | 534 298,15 | 215 780,90 | | 318 517,25 | 1 602 894,44 |
| 2 | СПЕЦИАЛИ СТЫ | 2,00 | 266 736,75 | 50 807,00 | | 215 929,75 | 533 473,50 |
| ИТОГО: | | 5,00 | X | X | X | X | 2 136 367,94 |

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 x гр.4 x гр.5) |
|-------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0% всего: | 2 136 367,94 | 470 000,95 |
| 2 | Страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего: | | 175 182,17 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 136 367,94 | 61 954,67 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 136 367,94 | 4 272,74 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 136 367,94 | 108 954,76 |
| 4 | Итого: | X | 651 064,00 |

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

| № 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 исполъз-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 | Комплектующие 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 |