

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Главы
Администрации города Иванова

С.О.Золкин

СОГЛАСОВАНО
Управление бюджетного учета и отчетности
Администрации города Иванова

МА.Соловьева

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития и торговли
Администрации города Иванова

Е.Н.Соколова

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МБУ "Инвестиционный центр"

С.А.Соловьев



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Муниципального бюджетного учреждения "Инвестиционный центр"

Форма по КДФ
Дата

по ОКПО

КОДЫ
07.06.18
19864950

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

243Н4513

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3728033078

Код причины постановки на учет (КПП)

370201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Иванова

глава по БК

303

Адрес фактического местонахождения учреждения

153000 г. Иваново, пл. Революции, д.6

по ОКАТО

24701000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности учреждения:	
КОДЫ	07.06.18
19864950	
243Н4513	1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными актами и уставом учреждения)
3728033078	
370201001	
303	2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
24701000	
383	

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 субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка выставочной деятельности, в том числе организации обучающих курсов (семинаров) для предпринимательского сообщества по различным темам.

Показатели финансового состояния учредителя
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1		2
1	Нефинансовые активы, всего:	339,20
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:	4925,50
7	из них:	280,70
	денежные средства учредителя, всего	
8	в том числе:	280,70
	денежные средства учредителя на счетах	
9	денежные средства учредителя, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	Долгосрочная задолженность по доходам	4644,80
12	Долгосрочная задолженность по расходам	
13	Обязательства, всего:	1383,60
14	из них:	
	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	1383,60
16	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2018г.

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				
Поступления от доходов, всего:	100		X	4737107,37	3545107,37	X	X	X	1192000,00	X				
в том числе:														
доходы от собственности	110									X				
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		130	4737107,37	3545107,37	X	X	X	1192000,00					
Муниципальная услуга «Предоставление информации и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»			130	3545107,37	3545107,37	X	X	X						
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			1192000,00	X	X	X	X	1192000,00					

Услуги связи	261	244	221	26632,00	18400,00					8232,00	
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00					0,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	11713,32	0,00					11713,32	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00	0,00					0,00	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	20888,21	20000,00					888,21	
Прочие работы, услуги	266	244	226	332234,57	283173,37					49061,20	
Иные расходы	267	244	296	0,00	0,00					0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	102440,14	45701,01					56739,13	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	54000,00	18000,00					36000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		X								
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400		X	58000,00						58000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410										
Прочие выбытия (кредиторская задолженность - возврат средств в связи с расторжением договоров по организации публичных слушаний)	420	244	226	58000,00						58000,00	
Остаток средств на начало года	500		X	280697,14	39701,01					240996,13	
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 2019г.

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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 obligatedo медицинскому 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		X	4737107,37	3545107,37		X	X	X	1192000,00				
в том числе: доходы от собственности	110				X						X			
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		130	4737107,37	3545107,37					1192000,00				
Муниципальная услуга «Предоставление информации и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»			130	3545107,37	3545107,37									
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, предоставляемые из бюджета	150				X			X			X			
прочие доходы	160			1192000,00	X		X	X		1192000,00		X		

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

Приложение № 2

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								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								всего					
Муниципальная услуга «Предоставление информации и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	130		4737107,37	3545107,37						1192000,00				
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		3545107,37	X		X	X	X			X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X				X		X	X			
прочие доходы	160		1192000,00	X		X	X	X		1192000,00				

Прочие работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	60000,00	20000,00														40000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	380173,37	283173,37														97000,00	
Прочие расходы	267	244	296	12000,00	0,00														12000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	91000,00	6000,00														85000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	44800,00	18000,00														26800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		X																	
из них: увеличение остатков средств	310		X																	
прочие поступления	320																			
Выбытие финансовых активов, всего	400																			
Из них: уменьшение остатков средств	410																			
прочие выбытия (кредиторская задолженность - возврат средств в связи с расторжением договоров по организации публичных слушаний)	420																			
Остаток средств на начало года	500		X																	
Остаток средств на конец года	600		X																	

Директор

Главный бухгалтер



А.С.Шеберстов

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 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 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	547 908,24	676 373,37	676 373,37	547 908,24	676 373,37	676 373,37	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		547 908,24	676 373,37	676 373,37	547 908,24	676 373,37	676 373,37	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	450000,00
Выбытие	040	450000,00

Приложение № 5

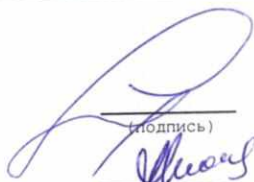
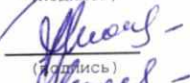

VI. Справочная информация

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	450000,00

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"

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

110

городской бюджет

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

№ п/п	должность	установлен ная численност ь, 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	534 052,00	72 388,00		461 664,00	1 602 156,00
2	СПЕЦИАЛИ СТЫ	3,00	265 112,00	51 312,00		213 800,00	795 336,00
ИТОГО:		6,00	X	X	X	X	2 397 492,00

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:	✓ 2 397 492,00	527 448,24
2	Страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		196 594,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	✓ 2 397 492,00	✓ 69 527,27
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	✓ 2 397 492,00	✓ 4 794,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	✓ 2 397 492,00	✓ 122 272,09
4	Итого:	X	724 042,00

1.3. 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, проживание, проезд	3 900,00	2 чел.*10 дн.	✓ 78 000,00
2	Итого:	X	X	78 000,00

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

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	2	12	350,00	8 400,00
2	Стационарная связь	1	12	833,33	10 000,00
3	Конверты	0	0	0,00	0,00
4	Итого:	X	X	X	18 400,00

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	Итого:	X	X	20 000,00

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

№ п/п	наименование расходов	кол-во договоров	Стоимость услуги (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПО АС "УРМ"	1	6 500,00
2	Програмное обеспечение (антивирус)	1	2 200,00
3	Сопровождение 1С: Бухгалтерия	1	72 000,00
4	Участие в выставках	1	74 973,37
5	Услуги рекламного характера, в т.ч. размещение объявлений в СМИ	1	65 000,00
6	Обучение по охране труда	1	1 300,00
7	Обучение по 44-ФЗ	1	11 200,00
8	Полиграф.услуги и дизайн панелей для выставочного стенда	1	50 000,00
9	Итого:	X	283 173,37

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	1	39 701,01	39 701,01
2	Информационный стенд	1	6 000,00	6 000,00
3	Итого:	X	X	45 701,01

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

№ 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	100	180,00	18 000,00
2	Итого:	X	X	18 000,00

Пояснительная записка
к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «Инвестиционный центр» от 25.05.2018

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Инвестиционный центр» вносятся в связи с приведением в соответствие плановых показателей и фактически выплаченных денежных средств из доходов по внебюджетной деятельности в части уплаты налога на имущество за 2017 год (КВР 851 КОСГУ 291) и в части уплаты пеней (КВР 853 КОСГУ 292) , т.к. к имуществу, принятому на учет в результате реорганизации учреждения, налоговая льгота не применяется.

Также планируется увеличение плановых показателей по закупке прочих работ, услуг (КВР 244 КОСГУ 226) и по закупке материальных запасов (КВР 244 КОСГУ 340) по внебюджетной деятельности.

Директор



А.С.Шеберстов