

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Сазонова В.З.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
" " 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет (расшифровка подписи)  
Ангардонова О.Ю.  
Начальник отдела бюджетного планирования и отчетности (расшифровка подписи)  
Министерства

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год**

" 10 " января 20 17 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Автономное учреждение Республики Алтай «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай»

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

10.01.2017

24265022

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0411164799

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

Глава по БК

910

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

649000 Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Северная, 10

по ОКАТО

844006

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

## I. Сведения о деятельности учреждения

### 1.1. Цели деятельности автономного учреждения:

- а) повышение доступности предоставления государственных услуг населению Республики Алтай и снижение напряженности на рынке труда;
- б) материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Министерства и подведомственных ему государственных учреждений;
- в) организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности деятельности Министерства и подведомственных ему государственных учреждений.

### 1.2. Виды деятельности автономного учреждения:

- обеспечение исполнения республиканского бюджета в части организации учета и проведения расчетов по принятым обязательствам;
- организация работы по проверке представленных к оплате первичных документов;
- организация и ведение бухгалтерского учета в Министерстве, совершенствование форм и методов бухгалтерского учета в Министерстве и подведомственных ему государственных учреждениях;
- разработка предложений по реализации основных направлений учетной политики;
- формирование централизованных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства и подведомственных ему государственных учреждений;
- организация мероприятий по материально-техническому, хозяйственному обеспечению Министерства;
- учет расчетов с работниками Министерства по оплате труда, компенсациям и другим социальным выплатам, командировочным и другим расходам;
- расчет платежей всех видов налогов и сборов, обеспечение своевременного перечисления налогов и сборов в бюджет;
- получение и хранение материальных ценностей, учет и отчетность за их расходом и сохранностью;
- деятельность по оказанию государственных услуг в сфере социальной защиты и занятости населения Республики Алтай;
- деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты и занятости населения Республики Алтай;
- централизованное обеспечение товарно - материальными ценностями учреждений социальной защиты и занятости населения Республики Алтай;
- осуществление технического обслуживания компьютерной и оргтехники учреждений социальной защиты и занятости населения Республики Алтай;
- осуществление деятельности в области ремонта, строительства и обслуживания недвижимого имущества подведомственных государственных учреждений;
- оказание образовательных услуг (безработным гражданам);
- оказание редакционно-издательской деятельности (для информационно – наглядных учебных пособий для безработных);
- организация списания и утилизации компьютерной и оргтехники.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Доходы, полученные от оказания деятельности, указанной в пункте 18 настоящего Устава, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Цены (тарифы) на оказываемые услуги и продукцию, устанавливаются Учреждением по согласованию с Учредителем.

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, приобретенного учреждением за счет средств:

выделенных собственником имущества учреждения 18415706,84 рублей

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 1537625,09 рублей

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9749689,10 рублей

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 10 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18 415 706,84</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	7 128 392,65
в том числе:	3 506 497,88
остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	9 749 689,10
в том числе:	2 580 776,97
остаточная стоимость	
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 10 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	л	<b>17880600</b>	<b>17395600</b>	<b>485000</b>				
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		17395600	17395600	X	X			
Услуга № 1					X	X			
Услуга № 2					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		485000	X	485000		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>18129430,31</b>	<b>17644430,31</b>	<b>485000</b>				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	9606930	9606930					
из них:									
фонд оплаты труда		111	7344800	7344800					
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	2218130	2218130					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	44000	44000					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	300000	300000					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	101978,21	101978,21					
уплата прочих налогов и сборов		852	198021,79	198021,79					
уплата иных платежей		853	0						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240							
из них:									
услуги связи		242							
		244	200000	200000					
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1519973	1519973					

арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества	260	242							
прочие работы, услуги		244	846000	846000					
Прочие расходы		242							
увеличение стоимости основных средств		244	3549660,31	3064660,31	485000				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	300000	300000					
увеличение стоимости материальных запасов		242							
		244	240000	240000					
		244							
		244	1566867	1566867					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>248830,31</b>	<b>248830,31</b>	<b>0</b>				
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на " 10 " \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 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	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	739350,31	739350,31	739350,31	739350,31	739350,31	739350,31	739350,31	739350,31	739350,31	739350,31	739350,31	739350,31
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		739350,31	739350,31	739350,31				739350,31	739350,31	739350,31		739350,31	739350,31

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " 10 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

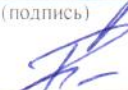
на " 10 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

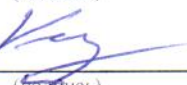
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись) Сазонова В.З.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись) Баландина С.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Кокпоев Т.Н.  
(расшифровка подписи)

тел. 2-94-93  
" 10 " января 20 17 г.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28507,5	11407		17100,5		11403	478926,00
2	Главный бухгалтер	1	20740	10370		10370		8296	348432,00
3	Заместитель главного бухгалтера	1	19666,8	5264	1579,8	12823	25	7866,72	389402,64
4	Ведущий бухгалтер	3	14773,4	4884	2196	7693,4	25	5909,36	735715,32
5	Бухгалтер 2 категории	4	14764	4123	2472	8169	25	5905,6	956707,20
6	Бухгалтер	2,5	10759	3679	367	6713	25	4303,6	455105,70
7	Экономист	3	12259	4123	325	7811	25	4903,6	610498,20
8	Юрист	1	15826	4884	977	9965	25	6330,4	313354,80



9	Вудуший програмист	2	13179	4884	978	7317	25	5271,6	458629,20
10	Водитель	4	12270	2918	290	9062	25	4908	795096,00
11	Уборщик административны х помещений	4	6299	2537	760	3002	25	2519,6	408175,20
12	Охранник (вахтер)	4	6706,6	2284	456,6	3966	25	2682,64	434587,68
13	Прочие	5,5	10916	3679	457	6780	26	4366,4	960171,36
	Итого:	х		х	х	х	х	х	7344801,30

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	20	4	8000
2	Проживание	600	20	3	36000
	Итого:	x	x	x	44000

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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
	Итого:	x	x	x	

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7344800	1615856
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7344800	212999,2
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%	7344800	14689,6
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7344800	374584,8
	Итого:	x	2218130

\* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	Земельный налог	27775384	0,065	18054
	Транспортный налог	-	-	17181
	Налог на имущество	3814736,81	2,2	83924,21
	Негативное воздействие	-	-	171
	Сувенирная продукция	-	-	15669,79
	Подарки	-	-	165000
	Итого:		x	300000

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ 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
	ГТС Пред. в пост.польз.абон.линии с инд.схемой повр.ТП СПУС	8	12	257,24	24695
	Предост.внутризон.соед-я авт.способом на абон.фикс.связи	-	12	2649,336	31792
	ГТС СПУС Предост.местного телеф.соед.(повременный)		12	1339,49	16074
	Внутризоновое соед.на абонента сети подвиж.св. в 1 пос.		12	881,46	10578
	РТК автомат.междугороднее соед		12	2364,248	28371
	Предоставление детолизации счета		12	81,18	974
	Webstream Drive, Предоставление порта ЕТТН		12	755,2	9062
	Интернет по ЕТТН "Офис 4096"		12	4271,6	51259
	Спецсвязь		12	2266,25	27195
	Итого:	x	x	x	200000

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	120937	6,59	0,4	828854
2	Отопление	236	2699,11	0,4	662470
3	Водаснабжение	563	39,85	0,4	23333,0
4	Водоотведение	133	38,44	0,4	5317

	Итого:	x	x	x	1519973
--	--------	---	---	---	---------

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1		1		
	Итого:	x	x	x

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Электроизмерительные приборы		1	39924
2	Ремонт автомобилей		1	500000
3	Техническое обслуживание учета приборов		1	8000
4	Технический осмотр автомобилей		11	8800
5	Ремонт компьютеров		3	20000
6	Страховка автомобилей		11	90000
7	Ремонт водосточной системы		1	95000

8	Транспартировка ТБО		1	4500
9	Промывка системы отопления		1	7000
10	Возмещение расходов за гараж		1	4500
11	Уборка и вывоз снега		2	16500
12	Переосвидетельствование огнетушителей		1	2210
13	Текущий ремонт здания		1	49566
	Итого:	x	x	846000

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оказание информационных услуг	1	26810
2	Доска почета обработка фото	1	32000
3	Услуги по переоформлению табличек на доске почета	1	56000
4	Размещение информации на телевидении	1	58000
5	Програмное обеспечение "Катарсис"	8	772200
6	Настройка програмы АСП	1	370000
7	Система Главбух	1	60000
8	Антивирус	1	136000
9	Услуги по защите VipNet	1	20000
10	Страхование автомобилей	11	83000
11	Бланки материнского капитала	1	65000
12	Обновление ИПО Гарант	6	508799
13	Типографские услуги	3	52400
14	Услуги по организации участия в семинаре	2	33000
15	Програмное обеспечение TrueConf	3	204000
16	Консультативные услуги "Сбис-сбор"	1	10000
17	Услуги Консультант Плюс	1	98946
18	Прочие услуги	8	778505,31
	Итого:	x	3364660,31

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Компьютеры и комплектующие	6	40000	240000
2	ГСМ	16667	36	600000
3	Автозапчасти	113	2650	300000
4	Покупка угля, дров	110	1950	213600
5	Бытовая химия	400	150	60000
6	Канцелярские товары	1132	53	60000
7	Хозяйственные товары	266	350	93267
	Итого:		x	1566867