ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению администрации

 Кемеровского муниципального района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению администрации

 Кемеровского муниципального района

 от 26.02.2015 № 717-п

План

финансово-хозяйственной деятельности

Дата составления: 01.07.2016

Наименование учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение Кемеровского муниципального района «Центр обслуживания» (далее – учреждение).

Наименование органа, осуществляющего функции, полномочия учредителя – администрация Кемеровского муниципального района.

Адрес фактического местонахождения учреждения: 650503, Кемеровская область, Кемеровский район, п. Ясногорский, ул. Центральная,12.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 4250007359.

Код причины постановки учреждения на учет (КПП) – 425001001.

Финансовый год – 2016 год

Характеристика учреждения:

1) цели деятельности в соответствии с Уставом: удовлетворение потребностей администрации Кемеровского муниципального района, структурных подразделений администрации в услугах по обеспечению надлежащего санитарно-гигиенического состояния зданий, строений, сооружений, прилегающей к ним территории, обеспечению транспортного обслуживания, обеспечению защиты прав и законных интересов, программному обеспечению, обеспечению делопроизводства, услугах социальной рекламы, услугах в сфере архитектуры и градостроительства, трудоустройства, по работе со средствами массовой информации, услугах по осуществлению сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по информационному обеспечению координационных органов муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) виды деятельности, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта,

- архитектурная деятельность;

- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;

- деятельность в области права;

- уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность;

- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- рекламная деятельность;

- предоставление услуг по трудоустройству;

- деятельность в области радиовещания и телевидения;

- проведение расследования и обеспечение безопасности;

- предоставление прочих услуг;

3) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (по автономному учреждению) – нет;

4) общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – нет;

5) общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 19 434,3 тыс. рублей;

 6) показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя  | Сумма, тыс. руб. |
| Нефинансовые активы, всего:  | 20 473,6 |
| из них: недвижимое имущество, всего: | - |
| в том числе остаточная стоимость | - |
| особо ценное движимое имущество, всего | 19 434,3 |
| и в том числе: остаточная стоимость | 7 321,7 |
| Финансовые активы, всего |  |
| из них:дебиторская задолженность по доходам  |  |
| дебиторская задолженность по расходам |  |
| обязательства, всего |  |
| из них:просроченная кредиторская задолженность |  |

7) плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе |
| По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |
| очередной финансовый год |
| всего | из них: |
| Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Остаток средств  | - | - | - | -  | -  | -  |
| 2. Поступления, всего  | 27 032 000 | 27 032 000 | 6 413 000 | 6 413 000 | 6 413 000 | 6 413 000 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. субсидии на выполнение муниципального задания  | 25 652 000 | 25 652 000 | 6 413 000 | 6 413 000 | 6 413 000 | 6 413 000 |
| 2.2. целевые субсидии  | 1 380 000 | 1 380 000 |  | 311 000 | 1 069000 |  |
| 2.3. бюджетные инвестиции  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выплаты, всего  | 27 032 000 | 27 032 000 | 6 413 000 | 6 413 000 | 6 413 000 | 6 413 000 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 18 714 000 | 18 714 000 | 4 678 500 | 4 678 500 | 4 678 500 | 4 678 500 |
| 3.2. услуги связи  | 120 800 | 120 800 | 32 870 | 29 310 | 29 310 | 29 310 |
| 3.3. транспортные услуги  | 79 500 | 79 500 | 79 500 | - | - | - |
| 3.4.арендная плата за пользование имуществом | 415 100 | 415 100 | 249 000 | 166 100 | - | - |
| 3.5. работы и услуги по содержанию имущества | 792 500 | 792 500 | 198 125 | 198 125 | 198 125 | 198 125 |
| 3.6. прочие услуги  | 502 500 | 502 500 | 149 500 | 285 000 | 34 000 | 34 000 |
| 3.7. приобретение основных средств  | 1 472 100 | 1 472 100 | 48 250 | 1 411 800 | 12 050 | - |
| 3.8. приобретение нематериальных активов  | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. приобретение материальных запасов   | 4 616 400 | 4 616 400 | 1 330 000 | 1 078 200 | 1 104 100 | 1 104 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.10. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами  | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. прочие расходы  | 270 000 | 270 000 | 78 750 | 63 750 | 63 750 | 63 750 |
| 3.11.1. уплата налога на имущество организации и транспортного налога  | 255 000 | 255 000 | 63 750 | 63 750 | 63 750 | 63 750 |
| 3.13. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации  | 49 100 | 49 100 | 48 100 | 1 000 | - | - |
| 4. Остаток средств  | - | - | - | - | - | - |
| 5. Справочно:  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе |
| по счетам, открытым в кредитных организациях |
| очередной финансовый год |
| всего | из них: |
| Iкв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Остаток средств |  |  | - | - | - | - |
| 2. Поступления, всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. субсидии на выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. целевые субсидии |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а такжепоступления от иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выплаты, всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. услуги связи |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5. арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. прочие услуги |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. приобретение нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. приобретение материальных запасов |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. уплата налога на имущество организации и транспортного налога |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 4. Остаток средств |  |  | - | - | - | - |
| 5. Справочно: |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Кемеровского муниципального района

по организационно - территориальным вопросам Л.Г. Битук