

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

18.



УТВЕРЖДЕНО

Руководитель МАУ "МФЦ г.Ижевск"

Неплюбин А.Ю.

20 14 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 г.

Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ижевска"

ИНН 1833053601 КПП 184001001

Адрес: 426035, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул.Авангардная, д.6Б

Дата составления 18.06.2014 г.

Учредитель: Администрация города Ижевска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

- Администрация города Ижевска

- по вопросам предоставления услуг в сфере ЖКХ осуществляет - Управление ЖКХ Администрации г.Ижевска;

- по вопросам оказания мер социальной поддержки населения осуществляет - Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации г.Ижевска;

- по вопросам управления и распоряжения имуществом автономного учреждения осуществляет - Управление имущественных отношений Администрации г.Ижевска

- по вопросам заключения и исполнения договоров социального найма осуществляет - Управление муниципального жилья Администрации г.Ижевска

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Основная цель деятельности: выполнение работ, предоставление услуг в сфере социальной поддержки населения, имущественной арестостроительной, земельной, жилищной, экономической, а также в иных сферах, предусмотренных законодательством.

Для достижения поставленной цели МАУ "МФЦ г.Ижевск" осуществляет следующие виды деятельности:

1.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ):

1.1.1. Осуществляет прием документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, обработку и получение дополнительной информации, и передачу документов для исполнения в соответствующие территории, органы исполнительной власти, органы исполн. власти УР, органы местного самоуправления.

1.1.2. Организует предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам.

1.1.3. Расчет компенсации произведенных расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям.

1.1.4. Подготовка документов и проекта договора социального найма жилого помещения; предоставляет услугу по расчету платы за наем жилого помещения; предоставляет услугу по изотовлению и организации доставки платежных документов.

1.1.5. Обеспечение предоставления информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

1.1.6. Организует предоставление ежемесячной денежной выплаты и электронной транспортной карты на проезд в городском общественном транспорте пенсионерам, социальная поддержка которых не финансируется из федерального бюджета и бюджета УР.

1.1.7. Подготовка документов для признания граждан малоимущими.

1.1.8. Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти УР органами местного самоуправления на основе договоров, соглашений, контрактов, а также организациями, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг.

1.1.9. Осуществляет обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг.

1.1.10. Осуществляет полномочия, переданные Учреждению в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

1.2. Оказание платных услуг (выполнение работ):

1.2.1. Оказывает услугу по расчету платы за жилое помещение и коммунальные услуги, капитальный ремонт на основе заключенных договоров с управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками жилых домов, ресурсоснабжающими организациями.

1.2.2. Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовка и выдача в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а также осуществляет ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства.

1.2.3. Изотовление и доставка платежных документов в адрес физических и юридических лиц на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.

1.2.4. Оказание информационных и консультационных и юридических услуг.

1.2.5. Предоставление во временное владение и пользование имущества, находящегося в оперативном управлении "МФЦ г.Ижевск".

1.2.6. Организация приема платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, а также иных платежей.

1.2.7. Обеспечение предоставления заявителям дополнительных (сопутствующих) услуг (копировально-множительных, доступа к справочным системам, отправка факсов.)

1.2.8. Предоставляет иные виды услуг, относящихся к основной деятельности Учреждения, для юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в установленном действующим законодательством.

1.2.9. Обеспечивает техническое сопровождение информационной системы Учреждения и иных организаций предоставления государственных и муниципальных услуг;

| Коды | |
|---------|----------|
| по ОКПО | 62373906 |
| по ОКЕИ | 383 |

II. Показатели финансового состояния учреждения

| | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---------|--|------------------|
| | I. Нефинансовые активы, всего: | 29 105,97 |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 11 295,67 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 11 295,67 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 6 468,31 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 17 810,30 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 14 304,52 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 226,90 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 10 079,48 |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего: | -8 000,00 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 355,38 |
| | в том числе: | |
| 2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | 3,35 |
| 2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 48,00 |
| 2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 286,24 |
| 2.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | 17,79 |
| 2.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности | 2 020,11 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 81,13 |
| | в том числе: | |
| 2.4.1. | по выданным авансам на услуги связи | 2,56 |
| 2.4.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | 3,69 |
| 2.4.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.4.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.4.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 48,31 |
| 2.4.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.4.8. | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.4.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 26,58 |
| 2.4.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего: | 1 658,11 |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 17,59 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | 7,73 |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | 9,86 |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. | по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 1 640,52 |
| | в том числе: | |
| 3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | 13,29 |
| 3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 147,27 |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | 0,80 |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | 17,78 |
| 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 | -548,86 |
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | 2 003,67 |

КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ МАУ "МФЦ города Ижевска" на 01.06.2014 г.

| № п/п | Наименование показателя | КЭК | Плановые показатели на 2014 г. | | | | |
|-------|---|-----|---|-----------------------------|--|---|---------------|
| | | | Субсидии на возмещение нормативных затрат, руб. | Субсидии на иные цели, руб. | Субсидии на капитальные вложения, руб. | Поступления от оказания учрежденческой платной деятельности, всего руб. | ИТОГО: |
| | КФД | | 4 | 6 | 6 | 2 | |
| | Остаток средств на начало планируемого периода | | | | 8 000 000,00 | 75 790,40 | 8 075 790,40 |
| | Поступления всего: | | | | | | |
| | в том числе: | | 22 272 500,00 | 225 000,00 | | 21 249 171,49 | 43 746 671,49 |
| 1. | Доходы от платной деятельности | 130 | | | | 21 059 742,49 | 21 059 742,49 |
| 2. | Доходы от собственности, из них аренда активов | 120 | | | | 159 429,00 | 159 429,00 |
| 3. | Прочие доходы | 180 | 22 272 500,00 | 225 000,00 | | 30 000,00 | 22 527 500,00 |
| | Прочие доходы от коммерческой деятельности | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | в том числе: | | | 225 000,00 | | | 225 000,00 |
| | Субсидии на выполнение мун. задания на оплату ЖКУ (Бюджет УР) | | 8 445 500,00 | | | | 8 445 500,00 |
| | Субсидии на выполнение мун. задания по предоставлению ЕДВ (Бюджет в. Ижевска) | | 4 836 000,00 | | | | 4 836 000,00 |
| | Субсидии на выполнение мун. задания по найму жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью | | 3 891 000,00 | | | | 3 891 000,00 |
| | Субсидии на выполнение мун. задания по предоставлению информации о порядке предоставления ЖКУ (072) | | 7 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 |
| | Выплаты, всего: | | 22 272 500,00 | 225 000,00 | 8 000 000,00 | 20 973 985,01 | 51 471 485,01 |
| | в том числе: | | 18 328 026,00 | | | 15 766 003,68 | 34 094 029,68 |
| 1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | |
| 1.1. | заработная плата | 211 | 15 284 636,00 | | | 13 494 087,00 | 28 778 723,00 |
| 1.2. | прочие выплаты | 212 | | | | 77 248,68 | 77 248,68 |
| 1.3. | начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 043 390,00 | | | 2 194 670,00 | 5 238 060,00 |
| 2. | Приобретение работ, услуг | | 3 080 228,00 | 108 000,00 | 3 550 000,00 | 4 075 486,33 | 10 813 714,33 |
| 2.1. | услуги связи | 221 | 309 383,00 | | | 410 459,35 | 719 842,35 |
| | услуги связи (телефонная, интернет) | | 309 383,00 | | | 376 000,00 | 685 383,00 |
| | почтовые расходы (отправка корреспонденции) | | | | | 34 459,35 | 34 459,35 |
| 2.2. | транспортные услуги | 222 | 104 890,00 | | | 116 121,50 | 220 711,50 |
| 2.3. | коммунальные услуги | 223 | 599 531,00 | | | 440 800,00 | 1 039 531,00 |
| 2.5. | работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 269 803,00 | | | 1 209 884,19 | 1 479 887,19 |
| | текущее содержание основных средств | | 248 488,00 | | | 1 189 322,19 | 1 448 808,19 |
| | пожарная сигнализация, заправка огнетушителей | | 20 417,00 | | | 10 682,00 | 31 079,00 |
| 2.6. | прочие работы, услуги | 226 | 1 796 821,00 | 108 000,00 | 3 550 000,00 | 1 427 821,29 | 6 882 742,29 |
| | абонентское обслуживание программного обеспечения | | 898 880,00 | | | 815 890,00 | 1 815 570,00 |
| | приобретение лицензионного программного обеспечения | | 30 100,00 | | | 32 817,00 | 62 917,00 |
| | развозка квитанций | | 384 000,00 | | | | 384 000,00 |
| | услуги охраны | | 850 000,00 | | | 98 865,40 | 648 865,40 |
| | информационно-консультативные услуги (Гарант, Консультант) | | 121 841,00 | | | 65 168,30 | 206 997,30 |
| | прочие работы, услуги | | | | | 98 802,59 | 98 802,59 |
| | обучения и повышения квалификации специалистов | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | аттестация рабочих мест | | 11 000,00 | | | 28 500,00 | 37 500,00 |
| | утилизация отходов | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | аудиторская проверка | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | рекламные расходы | | | 108 000,00 | | | 108 000,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | проведение экспертизы | | | | 122 422,00 | | 122 422,00 |
| | раздел земельного участка | | | | 19 348,10 | | 19 348,10 |
| | подключения к коммунальным сетям | | | | 1 843 821,22 | | 1 843 821,22 |
| | услуги по разработке инженерных изысканий и подготовке проектной документации | | | | 1 584 608,68 | | 1 584 608,68 |
| 2.7. | прочие расходы | 290 | | | | 471 000,00 | 471 000,00 |
| | налоги (эксплуат. транспортный, УСН, пеня, штрафы) | | | | | 221 000,00 | 221 000,00 |
| | прочие расходы | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3. | Расходы на приобретения нефинансовых активов | | 864 246,00 | 117 000,00 | 4 450 000,00 | 1 132 495,00 | 6 563 741,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 3.1. | основные средства | 310 | 297 247,00 | 80 500,00 | 4 450 000,00 | 157 790,00 | 4 985 537,00 |
| | приобретение основных средств | | 297 247,00 | 80 500,00 | | 157 790,00 | 535 537,00 |
| | строительство здания | | | | 4 450 000,00 | | 4 450 000,00 |
| 3.2. | материальные запасы | 340 | 566 899,00 | 36 500,00 | | 974 705,00 | 1 578 204,00 |
| | канцтовары, хоз. товары | | 32 000,00 | | | 130 000,00 | 162 000,00 |
| | бланки | | 25 318,00 | | | 20 000,00 | 45 318,00 |
| | расходные материалы для компьютерной техники | | 217 485,00 | | | 330 000,00 | 547 485,00 |
| | бумага | | 48 480,00 | | | 280 000,00 | 308 480,00 |
| | транспортные карты | | 83 625,00 | | | 54 705,00 | 148 330,00 |
| | информационные стенды и демосистемы для размещения информации | | | 38 500,00 | | | 38 500,00 |
| | техническая литература, подписка | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | ГСМ | | | | | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | содержание основных средств (ИТОГО) | | 150 101,00 | | | 28 000,00 | 170 101,00 |
| 3.3. | нематериальные активы | | | | | | |
| 4. | Ссуда сотрудникам (возвратная) | | | | | | |
| 5. | Возврат ссуды | | | | | | |
| | Остаток средств на конец планируемого периода | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 976,88 | 350 976,88 |

Руководитель учреждения

Зам. главного бухгалтера

