|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  Наблюдательного совета  Председатель  наблюдательного совета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А.Ешмеметьев/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 2018 год и плановый период 2019,2020 годы**

(очередной финансовый год и плановый период)

Составлен «\_\_\_ » января 2018года

КОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Форма по КФД |  |
| Дата |  |
|  |  |
| по ОКПО | 09380441 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Наименование учреждения:

ИНН/КПП 1823010373/183701001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего

Функции и полномочия учредителя:

**Министерство экономики Удмуртской Республики**

Юридический адрес учреждения:427680 УР, с .Юкаменское, ул.Первомайская,д.11

Фактический адрес учреждения: 427680 УР, с .Юкаменское, ул.Первомайская,д.11

**Сведения о деятельности автономного учреждения**

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**Таблица 1**

**Показатели финансового состояния учреждения**

**на 01 января 2018 года**

(последнюю отчетную дату)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. руб.** |
| **I. Нефинансовые активы, всего:** | **1914,8** |
| из них: |  |
| Недвижимое имущество, всего | 0 |
| в том числе: остаточная стоимость | 0 |
| Особо ценное движимое имущество, всего: | 1066,3 |
| в том числе: остаточная стоимость | 442,1 |
| **II. Финансовые активы, всего** | **0** |
| из них: |  |
| Денежные средства учреждения, всего | 0 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 0 |
| Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
| Иные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность по доходам | 0 |
| Дебиторская задолженность по расходам | 0 |
| **III. Обязательства, всего** | **0** |
| из них: |  |
| Долговые обязательства | 0 |
| Кредиторская задолженность, всего | 0 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0 |

**Таблица 2**

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на « » января 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Код по**  [**бюджетной классификации**](garantF1://70308460.100000)  **Российской**  **Федерации** | **Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)** | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии,  предоставляемые  в соответствии с  [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](garantF1://12012604.78111) 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** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **х** | **2 682 880,00** | **2 682 880,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  | 0 | х | х | х | х | 0 | 0 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 840 00000000000000130 | 2 682 880,00 | 2 682 880,00 | х | х | 0 | 0 | 0 |
| доходы от  штрафов,  пеней, иных сумм  принудительного  изъятия | 130 |  | 0 | х | х | х | х | 0 | х |
| безвозмездные  поступления от  наднациональных  организаций,  правительств  иностранных  государств,  международных  финансовых  организаций | 140 |  | 0 | х | х | х | х | 0 | х |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 0 | х | 0 | 0 | х | х | х |
| прочие доходы, в том числе: | 160 |  | 0 | х | х | х | х | 0 | 0 |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **х** | **2 682 880,00** | **2 682 880,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе на: оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | 210 |  | **2 455 990,00** | **2 455 990,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оплата труда | 211 | 840 01131450306770 111 211 | 1 818 195,08 | 1 818 195,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 840 01131450306770 119 213 | 549 094,92 | 49 094,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оплата труда | 213 | 840 01131450606770 111 211 | 68 125,96 | 68 125,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 840 01131450606770 119 213 | 20 574,04 | 20 574,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | **2500,00** | **2500,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суточные | 221 | 840 0113 1450306770 112 212 | 2500,00 | 2500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | **500,00** | **500,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | 231 | 840 0113 1450306770 853 290 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, | 260 |  | **223 890,00** | **223 890,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе по КОСГУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **услуги связи** | 261 | 840 0113 1450306770 244 221 | **16 300,00** | **16 300,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **транспортные услуги** | 262 | 840 0113 1450306770 244 222 | **8 700,00** | **8 700,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **коммунальные услуги** | 263 |  | **71 150,00** | **71 150,00** |  |  |  |  |  |
| оплата отопления |  | 840 0113 1450306770 244 223 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оплата освещения |  | 840 0113 1450306770 244 223 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оплата водоснабжения |  | 840 0113 1450306770 244 223 | 1400,00 | 1400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **работы, услуги по содержанию помещений** | 264 |  | **20 000,00** | **20 000,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы по ст.225 |  | 840 0113 1450306770 244 225 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **прочие работы, услуги** | 265 |  | **96 740,00** | **96 740,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы по ст.226 |  | 840 0113 1450306770 244 226 | 85 730,00 | 85 730,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы по ст.226 |  | 840 0113 1450606770 244 226 | 11 010,00 | 11 010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **увеличение стоимости материальных запасов** | 266 |  | **11 000,00** | **11 000,00** |  |  |  |  |  |
| прочие расходы по ст.340 |  | 840 0113 1450306770 244 340 | 11 000,00 | 11 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | **300** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| из них: увеличение остатков средств | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | **400** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие выбытия | 420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Таблица 2.1**

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

**на 15 января 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Год начала закупки** | **Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.**  **(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)** | | | | | |
| всего закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
|  |  |  | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г.  1-й год планового периода | на 2020г.  2-й год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г.  1-й год планового периода | на 2020г.  2-й год планового периода |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** | **1** | **Х** | **223 890,00** | **223 890,00** | **223 890,00** | **223 890,00** | **223 890,00** | **223 890,00** |
| В т.ч.: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 223 890,00 | 223 890,00 | 223 890,00 | 223 890,00 | 223 890,00 | 223 890,00 |

**Таблица 3**

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

**на 15 января 2018 год**

(очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Сумма (руб. – 0,00)** |
| **1** | **2** | **3** |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 | 0,00 |
|  |  |  |

**Таблица 4**

**Справочная информация**

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