Утверждаю

Глава администрации Лукояновского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Ф.Ермаков

09»января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годы

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МАУ "Редакция газеты "Лукояновская правда"

Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

1.Учетная карта муниципального учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципального учреждения: | Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Лукояновская правда» |
| Юридический адрес | 607802 г. Нижегородская область,г.Лукоянов,ул..Дзержинского,41 |
| Адрес фактического местонахождения | 607802 г. Нижегородская область,г.Лукоянов,ул..Дзержинского,41 |
| ИНН/КПП | 5221001227/522101001 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1025200917301 |
| Дата регистрации | 04.12.02 |
| Место государственной регистрации | Администрация Лукояновского района Нижегородской области |
| Почтовый адрес | 607802 г. Нижегородская область,г.Лукоянов,ул..Дзержинского,41 |
| Телефон учреждения | 831 96 4-48-22 |
| Факс учреждения | 831 96 4-48-22 |
| Адрес электронной почты | [lukpravda@yandex.ru](mailto:lukpravda@yandex.ru) |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Марасанов В.В. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Замелина Н.М. |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 58.13 издание газет |
| Код ОКПО | 2451994 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
| Код ОКТМО (местонахождение) | 22639101 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 75401 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 421007 |
| Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) | 384 |
| Код ОКВ (валюта) | 646 |

2. Цели деятельности учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  цели деятельности | Акт, отражающий цель деятельности | Характеристика цели деятельности |
|  | Удовлетворение потребностей населения в сфере информации | Устав МАУ «Редакция газеты «Лукояновская правда» | информационное обслуживание населения, обнародование нормативных актов местного самоуправления Лукояновского муниципального района |

3. Виды деятельности учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида деятельности  согласно уставу учреждения | Характеристика вида деятельности |
|  | Выпуск общественно-политической газеты «Лукояновская правда», спецвыпусков и приложений к ней | Производство и распространение средства массовой информации |

4. Перечень услуг (работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид услуги (работы), единица измерения | Характеристика  услуги | Критерий  определения  качества услуги | Цена единицы  услуги, ее  составляющие |
|  | Производство средств рекламы, оказание услуг по организации рекламы, публикация рекламы и объявлений | информационное обслуживание населения |  | 40 руб. за 1 кв.см. |

5.Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Отчетные сведения, единица измерения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, тыс.руб. | 0 | 0 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс.руб. | 0 | 0 |
| 1.2 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс.руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. | 0 | 0 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м. | 0 | 0 |
| 3.1 | В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м | 0 | 0 |

6.Сведения о движимом муниципальном имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Отчетные сведения, единица измерения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс.руб. | 572 | 298 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс.руб. | 572 | 298 |

7.Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31.12. 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N№  пп/п | Наименование показателя | Сумма,  тыс. руб. |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 298,0 |
| 1.1. | из них:  недвижимое имущество, всего: |  |
| 1.1.1. | в том числе:  остаточная стоимость |  |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 298,0 |
| 1.2.1. | в том числе:  остаточная стоимость |  |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 589,1 |
| 2.1. | из них:  денежные средства учреждения, всего | 589,1 |
| 2.1.1. | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 581,0 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
| 2.1.3.. | иные финансовые инструменты |  |
| 2.1.4. | дебиторская задолженность по доходам |  |
| 2.1.5. | дебиторская задолженность по расходам |  |
| 3. | Обязательства, всего: |  |
| 3.1. | из них:  долговые обязательства |  |
| 3.2. | кредиторская задолженность: |  |
| 3.2.1. | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

8.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КБК | Объем финансового обеспечения, руб.  (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | |
| всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Остаток средств на начало года**  район 120277702S0590  область 12027770272050 | x | 589100,44 | 185249,27  121094,21  64155,06 |  | 403851,17 |
| **Поступления всего:** | x | 6488000,00 | 1788000,00 |  | 4700000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| субсидии на выполнение муниципального задания  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 130 | 1788000,00  357600,00  1430400,00 | 1788000,00  357600,00  1430400,00 |  |  |
| субсидии на иные цели | 180 |  |  |  |  |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 130 | 4700000,00 |  |  | 4700000,00 |
| **Выплаты по расходам, всего:**  район 120277702S0590  область 12027770272050 | x | 6685019,27  478694,21  1494555,06 | 1973249,27  478694,21  1494555,06 |  | 4711770,00 |
| в том числе: | x | x | x | x |  |
| оплата труда  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 111 | 4000000,00  274637,00  590363,00 | 865000,00  274637,00  590363,00 |  | 3135000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 119 | 1208000,00  82963,00  178267,00 | 261230,00  82963,00  178267,00 |  | 946770,00 |
| прочие выплаты | 112 |  |  |  |  |
| прочие расходы | 244 |  |  |  |  |
| уплата налогов, сборов | 851  853 |  |  |  |  |
| услуги связи | 244 | 60000,00 |  |  | 60000,00 |
| транспортные услуги | 244 |  |  |  |  |
| коммунальные услуги  область 12027770272050 | 244 | 109655,06  109655,06 | 109655,06  109655,06 |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 244 | 1027364,21  121094,21  616270,00 | 737364,21  121094,21  616270,00 |  | 290000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 244 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 280000,00 |  |  | 280000,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) | 244 |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг | х |  |  |  |  |
| **Остаток средств на конец года** | X | 392081,17 | x | x | 392081,17 |

8.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КБК | Объем финансового обеспечения, руб.  (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | |
| всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Остаток средств на начало года**  район 120277702S0590  область 12027770272050 | x | 177251,17 |  |  | 177251,17 |
| **Поступления всего:** | x | 6296900,00 | 1496900,00 |  | 4800000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| субсидии на выполнение муниципального задания  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 130 | 1496900,00  300000,00  1196900,00 | 1496900,00  300000,00  1196900,00 |  |  |
| субсидии на иные цели | 180 |  |  |  |  |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 130 | 4800000,00 |  |  | 4800000,00 |
| **Выплаты по расходам, всего:**  район 120277702S0590  область 12027770272050 | x | 6323500,00  300000,00  1196900,00 | 1496900,00  300000,00  1196900,00 |  | 4826600,00 |
| в том числе: | x | x | x | x |  |
| оплата труда  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 111 | 3900629,00  230415,00  370214,00 | 600629,00  230415,00  370214,00 |  | 3300000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 119 | 1177971,00  69585,00  111786,00 | 181371,00  69585,00  111786,00 |  | 996600,00 |
| прочие выплаты | 112 |  |  |  |  |
| прочие расходы | 244 |  |  |  |  |
| уплата налогов, сборов | 851  853 |  |  |  |  |
| услуги связи | 244 | 60000,00 |  |  | 60000,00 |
| транспортные услуги | 244 |  |  |  |  |
| коммунальные услуги  область 12027770272050 | 244 | 120000,00  50000,00 | 50000,00  50000,00 |  | 70000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 244 | 864900,00  0  664900,00 | 664900,00  0  664900,00 |  | 200000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 244 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 200000,00 |  |  | 200000,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) | 244 |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг | х |  |  |  |  |
| **Остаток средств на конец года** | X | 150651,17 | x | x | 150651,17 |

8.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КБК | Объем финансового обеспечения, руб.  (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | |
| всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Остаток средств на начало года**  район 120277702S0590  область 12027770272050 | x | 150651,17 |  |  | 150651,17 |
| **Поступления всего:** | x | 6455900,00 | 1555900,00 |  | 4900000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| субсидии на выполнение муниципального задания  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 130 | 1555900,00  311200,00  1244700,00 | 1555900,00  311200,00  1244700,00 |  |  |
| субсидии на иные цели | 180 |  |  |  |  |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 130 | 4900000,00 |  |  | 4900000,00 |
| **Выплаты по расходам, всего:**  район 120277702S0590  область 12027770272050 | x | 6512700,00  311200,00  1244700,00 | 1555900,00  311200,00  1244700,00 |  | 4956800,00 |
| в том числе: | x | x | x | x |  |
| оплата труда  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 111 | 4000000,00  239002,00  360998,00 | 600000,00  239002,00  360998,00 |  | 3400000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 119 | 1208000,00  72197,00  109002,00 | 181200,00  72198,00  109002,00 |  | 1026800,00 |
| прочие выплаты | 112 |  |  |  |  |
| прочие расходы | 244 |  |  |  |  |
| уплата налогов, сборов | 851  853 |  |  |  |  |
| услуги связи | 244 | 60000,00 |  |  | 60000,00 |
| транспортные услуги | 244 |  |  |  |  |
| коммунальные услуги  область 12027770272050 | 244 | 120000,00  50000,00 | 50000,00  50000,00 |  | 70000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги  район 120277702S0590  область 12027770272050 | 244 | 924700,00  0  724700,00 | 724700,00  0  724700,00 |  | 200000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 244 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 200000,00 |  |  | 200000,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) | 244 |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг | х |  |  |  |  |
| **Остаток средств на конец года** | X | 93851,17 | x | x | 93851,17 |

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2018-2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.  (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | | |
| всего на закупки товаров, работ, услуг | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D175347DC2E1A0FCC217E3F697BB539E2059C32CF97EC9DE4DC7FD62A2b8NDN) 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](consultantplus://offline/ref=D175347DC2E1A0FCC217E3F697BB539E2059C32BFE78C9DE4DC7FD62A2b8NDN) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| на  2018г. | на 2019г. | на 2020г. | на  2018г. | на 2019г. | на 2020г. | на  2018г. | на 2019г. | на  2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 1472649,27 | 1244900,00 | 1304700,00 |  |  |  | 1472349,27 | 1244900,00 | 1304700,00 |
| в том числе: | x | х | х | x | х | х | x | х | х |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 1472649,27 | 1244900,00 | 1304700,00 |  |  |  | 1472649,27 | 1244900,00 | 1304700,00 |

Главный редактор: В.В.Марасанов

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципального учреждения**

**МАУ «Редакция газеты «Лукояновская правда»**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | РРайонный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.  (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
| всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Главный  редактор | 1 | 13674,00 | 13674,00 |  |  |  |  | 69471,00 |
| 2. | Заместитель главного  редактора | 1 | 12307,00 | 12307,00 |  |  |  |  | 62526,00 |
| 3. | Главный бухгалтер | 1 | 12307,00 | 12307,00 |  |  |  |  | 62526,00 |
| 4. | Ответственный секретарь | 1 | 10957,00 | 10957,00 |  |  |  |  | 55667,00 |
| 5. | Обозреватель | 3 | 9770,00 | 9770,00 |  |  |  |  | 148909,00 |
| 6. | Корректор | 1 | 5634,00 | 5634,00 |  |  |  |  | 28623,00 |
| 7. | Менеджер по рекламе | 1 | 6692,00 | 6692,00 |  |  |  |  | 33999,00 |
| 8. | Дизайнер по компьютерной верстке | 1 | 8387,00 | 8387,00 |  |  |  |  | 42610,00 |
| 9. | Художественный редактор | 1 | 8387,00 | 8387,00 |  |  |  |  | 42610,00 |
| 10. | Водитель | 1 | 6056,00 | 6056,00 |  |  |  |  | 30767,00 |
| 11. | Администратор(делопроизводитель) | 0,5 | 2194,00 | 2194,00 |  |  |  |  | 11146,00 |
| 12. | Кассир | 0,5 | 2194,00 | 2194,00 |  |  |  |  | 11146,00 |
| Итого: | |  | 118099,00 | 118099,00 |  |  |  |  | 600000,00 |

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

фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  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 | 132000,00 |
| 1.1. | в том числе:  по ставке 22,0% | 600000,00 | 132000,00 |
| 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 | 18600,00 |
| 2.1. | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 600000,00 | 17400,00 |
| 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% | 600000,00 | 1200,00 |
| 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%) | 600000,00 | 30600,00 |
| Итого: | | x | 181200,00 |

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

Код видов расходов244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  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. | Электроснабжение, всего: | 5000 | 9,1 |  | 45500,0 |
| 1.1. | в том числе по объектам: | 5000 | 9,1 |  | 45500,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 27,8935 | 2300 |  | 64155,06 |
| 2.1 | в том числе по объектам: | 27,893 | 2300 |  | 64155,06 |
| Итого: | | x | x | x | 109655,06 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Типографские услуги | 12 | 732994,21 |
| 1.2. | в том числе по объектам | 12 | 732994,21 |
| Итого: | | 12 | 732994,21 |

Главный редактор: В.В.Марасанов