

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель Председателя Правительства
 Республики Марий Эл Министр Министерства
 промышленности, транспорта и дорожного
 хозяйства Республики Марий Эл



(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.П. Пашин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

"30" декабря 2016г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.12.2016 г.
76867167
383

Наименование государственного
 бюджетного учреждения

Государственное бюджетное
 учреждение Республики Марий
 Эл "Автотранспортная
 компания" по ОКПО

ИНН / КПП

1215105894 121501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
 осуществляющего функции и
 полномочия учредителя

Министерство
 промышленности, транспорта
 и дорожного хозяйства
 Республики Марий Эл

Адрес фактического местонахождения
 государственного бюджетного
 учреждения

424007, Республика Марий Эл,
 гор. Йошкар-Ола, ул.
 Строителей, дом 54

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Осуществление отдельных управленческих социальных и иных функций некоммерческого характера в сфере транспортного обслуживания населения, в том числе функции балансодержателя автотранспортных средств, приобретенных за счет республиканского бюджета автотранспортных средств и осуществлении мониторинга нарушений правил дорожного движения.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

содержание недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества и иного движимого имущества в сфере организации перевозок пассажиров на регулярных маршрутах автотранспорта общего пользования

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

сдача имущества в аренду

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "31" декабря 2016г.**
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	183 714 149,04
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	22 318 701,36
	в том числе: остаточная стоимость	15 107 733,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	161 388 562,68
	в том числе: остаточная стоимость	36 511 805,55
	Финансовые активы, всего:	22 922 700,82
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	15 937 149,84
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	15 937 149,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	6 900 789,55
	дебиторская задолженность по расходам	84 761,43
	Обязательства, всего:	49 411 150,78
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	49 411 150,78
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	33 304 939,69

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "31" декабря 2016г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							всего
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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		
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 980 017,00	2 859 000,00					13 121 017,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 500 000,00	X		X	X	X	1 500 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 659 000,00	2 859 000,00		X	X		800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	200 000,00	X		X	X	X	200 000,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X	
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	10 621 017,00	X		X	X	X	10 621 017,00	X	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "31" декабря 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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:	1	X	0,00						140 000,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00						140 000,00		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)**

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переполномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель _____ О.М. Пасечный
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Н.А. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель гл. бухгалтер _____ Н.А. Смирнова _____ 73-00-75
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 31 " декабря 2016 г.

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

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

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, едениц	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. 9x 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.	Директор	1	33898,9	8 582,00		23 171,40	25		415 368,80
2.	Заместитель директора	1	30509,8	7 724,00		20 854,80	25		373 841,60
3.	Главный бухгалтер	1	30509,8	7 724,00		20 854,80	25		373 841,60
Итого:	X	3	X	X	X	X	X		1 163 052,00

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

N 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
	ИТОГО	X	X	X	

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного ребенка	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу до 1,5 лет	1	8	13663,1	102693,62
	ИТОГО	X	X	X	102693,62

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

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	255 871,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 163 052,00	255 871,44
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	33 728,51
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 163 052,00	33 728,51
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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%	1 163 052,00	9 304,42
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%)	1 163 052,00	59 315,66
	Итого:	X	358 220,03

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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 - 851

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного задания

N 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
1.	Налог на имущество	39 540 808,00	2,2	869 898,00
2.	Земельный налог	72 910 876,00	1,5	1 093 663,00
	Итого:	112 451 684,00	X	1 963 561,00

Код видов расходов - 852

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог			972 866,00
	Итого:		X	972 866,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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 _____

N 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 - 244

Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	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
	Итого:	X	X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование показателя	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

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	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Договор на оказание юридических услуг	12	138 000,00
	ИТОГО	X	138 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	