

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Автономного учреждения Республики Калмыкия "Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства"

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.Б.Кусьминов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 27 " декабря 20 17 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " " "

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического

местонахождения

государственного (муниципального)

учреждения (подразделения)

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО "Город шахмат", коттедж 9.3.3

Руководитель

(подпись)

А.Б.Кусьминов

(расшифровка подписи)

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

Н.П. Эвиева

(расшифровка подписи)

88472295921

(телефон)

" 27 " 12 20 17 г.

Номер страницы

1

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016
Дата
по ОКПО 61482622
Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО 85701001
Глава по БК 622
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

1. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

расширение доступа и создание более благоприятных условий для функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия к кредитным (засным) и иным финансовым ресурсам; решение социальных задач, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса, развитие системы кредитования малого и среднего предпринимательства, поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа, о предоставлении банковских гарантий и иных договорах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации; привлечение инвестиций в Республику Калмыкия с целью развития сферы науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а так же в иных сферах экономики Республики Калмыкия; оказание услуг (выполнение работ) в рамках разработки и реализации стратегий, концепций социально-экономического развития республики в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а так же в иных сферах экономики Республики Калмыкия.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

осуществление микрофинансирования (выдача микрозаймов); предоставление поручительств по обязательствам (договорам кредита, займа, лизинга и т.д.) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Калмыкия; предоставление займов; осуществление контроля за целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства финансовых средств, получаемых ими при содействии Учреждения или выделяемых Учреждением; приостановление финансирования в случае выявления нецелевого использования указанных средств субъектами малого и среднего предпринимательства; проведение работы по повышению эффективности реализации государственных и республиканских программ, направленных на создание благоприятных условий для взаимодействия кредитных учреждений и субъектов малого и среднего предпринимательства, микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Калмыкия; информирование физических и юридических лиц, а также организаций по вопросам развития предпринимательства; проведение работ по привлечению кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства, не имеющими достаточного собственного обеспечения по обязательству; осуществление деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства; иные виды деятельности, обеспечивающие развитие предпринимательства в Республике Калмыкия, определенные в государственном задании.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за осуществление микрофинансирования (выдача микрозаймов); предоставление поручительств по обязательствам (договорам кредита, займа, лизинга и т.д.) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Калмыкия; предоставление займов; осуществление контроля за целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства финансовых средств, получаемых ими при содействии Учреждения или выделяемых Учреждением; приостановление финансирования в случае выявления нецелевого использования указанных средств субъектами малого и среднего предпринимательства; проведение работы по повышению эффективности реализации государственных и республиканских программ, направленных на создание благоприятных условий для взаимодействия кредитных учреждений и субъектов малого и среднего предпринимательства, микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Калмыкия; информирование физических и юридических лиц, а также организаций по вопросам развития предпринимательства; проведение работ по привлечению кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства, не имеющими достаточного собственного обеспечения по обязательству; осуществление деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства; иные виды деятельности, обеспечивающие развитие предпринимательства в Республике Калмыкия, определенные в государственном задании.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 3039431,41 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

_____ рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

3039431,41 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 6479270,90 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____ рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 967,65
	из них: недвижимое имущество, всего:	3 039,43
	в том числе: остаточная стоимость	2 684,01
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	201 242,39
	из них: денежные средства учреждения, всего:	51 029,06
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	853,66
	денежные средства в кассе учреждения	175,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	50 000,00
	иные финансовые инструменты	144 675,23
	дебиторская задолженность по доходам	8 135,33
	дебиторская задолженность по расходам	487,28
	Обязательства, всего:	124,21
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	124,21
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 201__ г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидии на финансовое обеспечение 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 500 000,00						9 500 000,00		
в том числе:	110			X		X	X	X	5 800 000,00	X	
доходы от собственности		120	5 800 000,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 200 000,00			X	X		2 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 350 000,00	X		X	X	X	1 350 000,00	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	180	150 000,00	X		X	X	X	150 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 500 000,00	1 661 640,00					7 838 360,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		6 602 158,88	1 661 640,00					4 940 518,88		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	6 362 158,88	1 661 640,00					4 700 518,88		
социальные и иные выплаты населению всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	326 886,00						326 886,00		
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	2 570 955,12						2 570 955,12		
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X									
Поступление финансовых активов, всего	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	51 021 834,47						51 021 834,47		
Остаток средств на конец года	600	X	51 021 834,47						51 021 834,47		

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

№ 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
1	Суточные по Республике Калмыкия	300	3	8	7 200
2	Суточные по Южному Федеральному округу	500	2	8	8 000
3	Суточные по Северо-Кавказскому Федеральному округу	500	2	6	6 000
4	Суточные в другой регион	700	2	12	16 800
5	Проживание в гостиничном комплексе	3 000	2	12	72 000
6	Оплата транспортных расходов при служебных командировках	3 250	4	10	130 000
	Итого:	X	X	X	240 000

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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 843 440	1 065 556,80
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	4 843 440	140 459,76

	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	4 843 440	9 686,88
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%)	4 843 440	247 015,44
	Итого:	X	1 462 718,88

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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 2

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	Уплата налога на имущество организаций	3085719,81	2,2	67 886
	Итого:		X	67 886

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина и сборы в установленных законодательством случаях			250 000
	Итого:		X	250 000

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата членского взноса			4 000
2	Иные платежи			5 000
	Итого:		X	9 000

4. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ 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
1	Приобретение сувенирной продукции	5 000	3	15 000
	Итого:	X	X	15 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, Руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги оператора сотовой связи МегаФон	2	12	500	12 000
2	Услуги оператора сотовой связи Билайн	3	12	500	18 000
3	Услуги связи Интернет	1	12	500	6 000
4	Услуги почтовой связи		786	75,06	59 000
	Итого:	X	X	X	95 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по перевозке имущества, изъятого или задержанного	4	11000	44 000
	Итого:	4	11000	44 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1	Расходы на водоснабжение и водоотведение	120	220		26 400
2	Расходы на газоснабжение	4 800	5		24 000
3	Расходы на электроснабжение	2 288.87	7		16022.12
	Итого:	X	X	X	66 422.12

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	40 000	480 000
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт автомобилей	4	12	80 000
2	Ремонт оргтехники	14	8	24 000
3	Заправка картриджей	14	12	20 400
4	Ремонт помещения	1		200 000
	Итого:	X	X	324 400

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Абонентское обслуживание «СКБ Контур»	2	5 000
2	Услуги ОСАГО	4	38 000
3	Образовательные услуги	1	36 980
4	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	12	94 200
6	Услуги кредитных организаций	1	7 663
7	За право использования СБИС	1	7 000
	Оплата нотариальных услуг	125	125 800
8	Приобретение ПО	1	32 000
9	Расходы по оплате по договорам гражданско-правового характера	4	40 000
10	Оплата услуг по организации участия в выставках,	2	19 000

	конференциях		
11	Монтажные услуги		213 000
	Итого:	X	618 643

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Офисная техника	2	13 750	27 500
	Итого:		X	27 500

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	200	375	75 000
2	Горюче смазочные материалы	9 125	40	365 000
3	Зап. части автомобильные	48	5 071	143 400
4	Хозяйственные товары	12	550	16 600
5	Строительные материалы			300 000
	Итого:		X	900 000

«Утверждаю»

Директор АУ РК «МК «ЦРП»

А.Б. Кусьминов

(подпись)

(ФИО)

« 27 »

12 2017 г.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

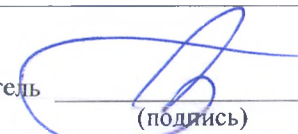
		КОДЫ
Государственное (муниципальное) учреждение	АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» ИНН/КПП 0816010878/081601001	Форма по ОКУД 0501016
		Дата по ОКПО 26.08.2016
		61482622
	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	республиканский	по ОКТМО 85701001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия	Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	УФК по Республике Калмыкия	по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ



Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая К(Ф)Х	13218	622041213218R5270						2 462 900,00	
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая К(Ф)Х	13218	62204121321819090						52 200,00	
Осуществление расходов на реализацию мероприятий в сфере микрофинансовой деятельности	13218	00000000000000000540							2 515 100,00
Увеличение капитализации гарантийного фонда	13219	62204121321919110						3 000 000,00	
Расходы на оказание услуг, связанных с предоставлением поручительств									3 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям	13218	62204121321800140620						1 661 640,00	
Расходы на оказание государственных услуг	13218								1 661 640,00
				Всего		x		7 176 740,00	7 176 740,00

Номер страницы
 Всего страниц

Руководитель  А. Кусьминов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Начальник отдела - главный бухгалтер Эвиева
 (должность) (подпись)

Н. Эвиева 8(84722)95921
 (расшифровка подписи) (телефон)

"27" 12 2017 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.