Протокол №10
заседания наблюдательного Совета
Муниципального автономного учреждения
«Редакция газеты «Северный Байкал»

от «30» сентября 2019г.

Присутствовали:
Председатель: Н.И.Рандина
Секретарь: А.И. Кравченко
Члены Наблюдательного совета:
С.Г. Зубарева
О.В. Ажичакова

Повестка дня:

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал» на 2019 год.

Слушали Аминову Наталью Дмитриевну
Представила на рассмотрение изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал» на 2019 год.

Постановили:
Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год с изменениями (Приложение 1)

Рандина Надежда Иннокетнтьевна _____

Зубарева Светлана Геннадьевна _____

Ажичакова Ольга Ивановна _____

Кравченко Анна Ивановна _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Березовская А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" сентября 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
изменения на " 30 " сентября 2019 г.	Дата	30.09.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Северный Байкал"	по ОКПО	86353392
ИНН/КПП: 0317009370/031701001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 671701 Республика Бурятия г.Северобайкальск ул. Полиграфистов, 12

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Производство и выпуск газеты

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Издание газеты, полиграфическая деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Размещение рекламы и объявлений в газете

Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	103393,73
стоимость недвижимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	103393,73
из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
стоимость имущества, преобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящнй доход деятельности	
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	1250800,41
стоимость особо ценного движимого имущества	1182970,41

Таблица №1

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	1286364,14
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	103393,73
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	1182970,41
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	153775,98
2. Финансовые активы, всего:	0
из них: 2.1. денежные средства учреждения, всего	
2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. дебиторская задолженность по доходам	9901,00
2.5. дебиторская задолженность по расходам	3600,00
3. Обязательства, всего	84954,58
из них: 3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность	79708,34
в том числе 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления о оказания услуг (выполнения работ)	
		КВР	КОСГУ							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	4223782,85	**2169712,85**		104070,00			**1950000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	4119712,85	2169712,85		X	X		1950000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций , правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	104070,00	X		104070,00		X	X	X
прочие доходы	160		189		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	X	**4223842,85**	**2169712,85**	**0,00**	**104070,00**	**0,00**	**0,00**	**1950060,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*			*2836659,99*	*1877485,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*959174,75*	*0,00*
из них:											
оплата труда и начисления на			211	2164024,32	1442000,50					722023,82	
выплаты по оплате труда			213	643625,47	435484,74					208140,73	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212		212	29010,20						29010,20	
социальные и иные выплаты населению, всего:	*220*			*3000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3000,00*	
из них:											
благотворительная помощь (пожертвования)	221		262	3000,00						3000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	*230*			*2850,00*	*2850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них:											
уплата налога на имущество			291	2850,00	2850,00						
уплата земельного налога											
уплата транспортного налога											
уплата иных налогов			291								
уплата иных платежей			292	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	*240*										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	*250*										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	1381332,86	289377,61	0,00	104070,00	0,00	0,00	987885,25	0,00
из них:											
услуги связи			221	51608,18	26608,18					25000,00	
коммунальные услуги			223	87867,61	87867,61						
работы по содержанию имущества			225	42892,12	24592,12					18300,00	
аренда за пользование имуществом			224								
трансортные расходы			222	65365,00						65365,00	
прочие работы и услуги			226	662790,45	11189,70					651600,75	
приобретение основных средств			310	146368,26			104070,00			42298,26	
приобретение материальных запасов			346	324441,24	139120,00					185321,24	
прочие расходы			296	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X								
из них: увеличение остатков средств	310										
просие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаки средств на начало года	500	X	X	60,00						60,00	
Остатки средств на конец года	600	X	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАУ Редакция газеты "Северный Байкал")
на 2019 год и плановый период 2020-20гг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			в том числе:					
						в соответсвии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021г. 2-год планового периода	на 20____г. очередной финансовый год	на 20____г. 1- год планового периода	на 20____г. 2-год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021_г. 2-год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1381332,86	12676034,30	1284562,65	0,00	0,00	0,00	1381332,86	12676034,30	1284562,65
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1381332,86	12676034,30	1284562,65				1381332,86	12676034,3	1284562,65

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
о временное распоряжение учреждения МАУ Редакция газеты "Северный Байкал
на 01 января 2019 года
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель учреждения _____ А.В. Березовская

Главный бухгалтер _____ Е.С. Максимчук

М.П.

Исполнитель _____ Н.Д. Аминова

"30" сентября 2019 год

МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"" И КФО Равно "5"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
КЭК	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00						
504.10						
504.11		104 070,00				104 070,00
183		104 070,00				104 070,00
12020000000000180		104 070,00				104 070,00
504.12	104 070,00				104 070,00	
310	104 070,00				104 070,00	
12020000000000244	104 070,00				104 070,00	
Итого						

МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"" И КФО Равно "5"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
КПС	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЭК	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		104 070,00				104 070,00
18.01		104 070,00				104 070,00
12020000000000244		104 070,00				104 070,00
310		104 070,00				104 070,00
Итого		104 070,00				104 070,00

МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"" И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
КПС	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЭК	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		1 201 741,66		113 242,07		1 314 983,73
18.01		1 201 741,66		113 242,07		1 314 983,73
12020000000000111		784 948,77		77 871,55		862 820,32
211		784 948,77		77 871,55		862 820,32
12020000000000119		221 926,45		32 378,78		254 305,23
213		221 926,45		32 378,78		254 305,23
12020000000000244		194 296,44		2 991,74		197 288,18
221		20 626,36		1 366,53		21 992,89
223		58 681,52		1 625,21		60 306,73
225		4 945,56				4 945,56
226		8 400,00				8 400,00
346		101 643,00				101 643,00
12020000000000851		570,00				570,00
291		570,00				570,00
Итого		1 201 741,66		113 242,07		1 314 983,73

МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"" И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
КЭК	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00						
504.10						
504.11		2 169 712,85				2 169 712,85
131		2 169 712,85				2 169 712,85
12020000000000130		2 169 712,85				2 169 712,85
504.12	2 169 712,85				2 169 712,85	
211	1 442 000,50				1 442 000,50	
12020000000000111	1 442 000,50				1 442 000,50	✓
213	435 484,74				435 484,74	
12020000000000119	435 484,74				435 484,74	✓
221	26 608,18				26 608,18	
12020000000000244	26 608,18				26 608,18	✓
223	87 867,61				87 867,61	
12020000000000244	87 867,61				87 867,61	✓
225	24 592,12				24 592,12	
12020000000000244	24 592,12				24 592,12	✓
226	11 189,70				11 189,70	
12020000000000244	11 189,70				11 189,70	✓
291	2 850,00				2 850,00	
12020000000000851	2 850,00				2 850,00	✓
346	139 120,00				139 120,00	
12020000000000244	139 120,00				139 120,00	✓
Итого						

МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"" И КФО Равно "2"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
КПС	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЭК	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		1 348 496,44		103 647,73		1 452 144,17
18.01		1 348 496,44		103 647,73		1 452 144,17
12020000000000111		387 557,66		40 469,93		428 027,59
211		387 557,66		40 469,93		428 027,59
12020000000000119		116 066,81		13 108,42		129 175,23
213		116 066,81		13 108,42		129 175,23
12020000000000244		841 871,97		50 069,38		891 941,35
221		14 000,00		2 000,00		16 000,00
222		65 365,00				65 365,00
225		4 300,00				4 300,00
226		588 706,97		48 069,38		636 776,35
346		169 500,00				169 500,00
12020000000000321		3 000,00				3 000,00
262		3 000,00				3 000,00
Итого		1 348 496,44		103 647,73		1 452 144,17

МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"" И КФО Равно "2"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
КЭК	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00		-60,00				-60,00
504.10		-60,00				-60,00
504.11		1 950 000,00				1 950 000,00
131		1 950 000,00				1 950 000,00
12020000000000130		1 950 000,00				1 950 000,00
504.12	1 950 060,00				1 950 060,00	
211	722 023,82				722 023,82	
12020000000000111	722 023,82				722 023,82	✓
212	29 010,20				29 010,20	
12020000000000112	29 010,20				29 010,20	
213	208 140,73				208 140,73	
12020000000000119	208 140,73				208 140,73	✓
221	25 000,00				25 000,00	
12020000000000244	25 000,00				25 000,00	✓
222	65 365,00				65 365,00	
12020000000000244	65 365,00				65 365,00	✓
225	18 300,00				18 300,00	
12020000000000244	18 300,00				18 300,00	✓
226	651 600,75				651 600,75	
12020000000000244	651 600,75				651 600,75	✓
262	3 000,00				3 000,00	
12020000000000321	3 000,00				3 000,00	✓
310	42 298,26				42 298,26	
12020000000000244	42 298,26				42 298,26	
346	185 321,24				185 321,24	
12020000000000244	185 321,24				185 321,24	✓
Итого	60,00				60,00	