

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Б. Тарасова

И.Б. Тарасова

(подпись, расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование муниципального учреждения	<u>МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"</u>
Дата составления	<u>10.02.2017</u>
ИНН/КПП	<u>5263034048 / 526301001</u>
Единица измерения	<u>руб.коп.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Администрация города Нижнего Новгорода</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>603003, город Нижний Новгород, улица Коминтерна д.250</u>

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): согласно Устава
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): согласно Устава
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: согласно Устава

Показатели финансового состояния

МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"

на 01 января 2017 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
01	Нефинансовые активы, всего:	35 258 715,15
02	из них: недвижимое имущество, всего:	28 027 097,46
03	в том числе: остаточная стоимость	16 095 210,83
04	особо ценное движимое имущество, всего:	5 757 524,71
05	в том числе: остаточная стоимость	237 470,61
06	Финансовые активы, всего:	-33 275 468,52
07	из них: денежные средства учреждения, всего	1 029 513,99
08	в том числе: денежные средства Учреждения на счетах	1 029 513,99
09	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	0,00
12	дебиторская задолженность по расходам	0,00
13	Обязательства всего:	108 864,39
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	108 864,39
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

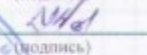
Руководитель



Чечина Антонина Михайловна

(расшифровка подписи)

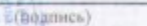
Главный бухгалтер



Камышева Т. П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(расшифровка подписи)



Таблица 2

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:				средства ОМС	поступления от приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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								
Остаток средств на конец года	600	X	1 029 513,99	0,00	0,00			1 029 513,99		

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Чечина Антонина Михайловна

(расшифровка подписи)

Камышева Т. П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Сормовского района"
на 2017 год

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)									
			в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. №М44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд			в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й 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	7155861,30			3174961,30				3980900,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2486399,30			2416399,30				70000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4669462,00			758562,00				3910900,00		

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Чечина Антонина Михайловна

(расшифровка подписи)

Камышева Т. П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

**Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(на очередной финансовый год и плановый период)**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Чечина Антонина Михайловна

(расшифровка подписи)

Камышева Т. П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

от 10 февраля 2017 года

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

1 глава по БК

по ОКНО

по ОКЕИ

по ОКВ

Остатки средств на начало года

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Сормовского района"

ИНН/КПП

5263034048 / 526301001

Наименование бюджета

Бюджет города Нижнего Новгорода

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Нижнего Новгорода

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

Коды	0501016
Дата	10.02.2017
по ОКПО	79676522
по ОКТМО	
1 глава по БК	075
по ОКНО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	
Остатки средств на начало года	0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						X		0	0

Руководитель

Чечина Антонина Михайловна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Камышева Т. П.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

код видов расходов
Источник финансового обеспечения 4

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

МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб9 гр.3 х гр.4х(1+гр.8/100)* гр.9х12)
			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	22000	22000			23100		541200
2	Заместитель директора	4	71250	70400	850		68750		1680000
3	Руководитель структурного подразделения (отдела)	4	37073	29892,8	3817,3	3362,94	62926,96		1200000,04
4	Методист	7	84502,7	76820,68		7682,06	67048,98		1818620,64
5	Педагог-организатор	6,5	71720,6	68305,32		3415,26	6850		942846,96
6	Педагог дополнительного образования	59	679074	639965,92		39107,83	10700		8277285
7	Педагог-психолог	1	13863,2	12602,88		1260,28	3500		208357,92
8	Концертмейстер	7	80600,8	75674,85		4925,99	11350		1103410,08
9	Художник-оформитель	1	3894	3894			4500		100728
10	Секретарь-машинистка	2	8299,02	7430		869,02	8000		195588,24
11	Сторож	6,3	34716,2	25653,6	7409,42	1653,15			416594,04
12	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	15576	15576			14424		360000
13	Дворник	1	3572	3572			4000		90864
14	Уборщик помещений	11,5	43131,9	41078		2053,9	45800		1067182,8
15	Вахтер	3	22500	11682		10818	10500		396000
16	Техник	1	3894	3894			4500		100728
17	Гардеробщик	3	22500	10716		11784	12000		414000
18	Костюмер	1	5007	5007			3000		96084
19	Специалист по охране труда	1	5026	5026			4500		114312
	Итого	124,3	1228200	1129191,05	12076,72	86932,43	365449,943	0	19123801,72

Руководитель

А.М.Чечина

Главный бухгалтер

Т.П.Камышева



1.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"

№ 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:		
1.1	по ставке 22,0%	19123801,72	4207236,38
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	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19123801,72	554590,25
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%	19123801,72	38247,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19123801,72	975313,89
	Итого	x	5775388,12

Руководитель

Главный бухгалтер



А.М.Чечина

Т.П.Камышева

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество номеров в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	9	108	247,8	26762,4
2	Доставка звуковой программы по сети пров. радиовещания аб. пл.	1	12	121,5	1458
3	Местный трафик повр. системы		64800	0,61	39528
4	Меж. город. соединение по автоматике		167	17,96	3000,0
5	Интернет				32251,6
	Итого	x	x	x	103000,0

Руководитель

Главный бухгалтер



А.М.Чечина

Т.П.Камышева

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

МБУ ДО "ЦДТ Сорновского района"

№ 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	Электроэнергия	98,73	6121,341	0,68	412773,20
2	Теплоэнергия	834,62	2498,42	0,89	1855852,15
3	Вода				44773,95
	Итого				2313399,30
		x	x	x	

Руководитель

А.М.Чечина

Главный бухгалтер

Т.П.Камышева



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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 4

МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"

№ 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	Обслуживание пожарной сигнализации	2586,5	12	31038
2	Дератизация	1024,6	10	10246
3	Промывка, опрессовка	34000	1	34000
4	Техническое обслуживание охраны	2610,75	12	31329
5	Техническое обслуживание охраны	2660,33	12	31924,0
6	Долевое участие	2906,666	12	34980,0
	Итого			173517,0
	Вывоз мусора	330	102	33660

Руководитель
Главный бухгалтер



А.М.Чечина
Т.П.Камышева

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

МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость (услуг)	Сумма (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Медосмотр работников	85	2000	169970
	Итого	x	x	169970
	Обслуживание тревожной кнопки	12	2617,92	31415,0
	Установка теплосчетчиков			300000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения

МБУ ДО "ЦДТ Саровского района"

№ 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	10255293,18	0,022	225616,45
2	земельный налог	17972301	0,01	179723,01
3	налог на окружающую среду			42500
	Итого		x	447839,46

Руководитель



А.М.Чечина

Главный бухгалтер

Т.П.Камышева

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

МБУ ДО "ЦДТ Сорновского района"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Бумага	200	250	50000,00
	Итого		x	