

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тарасова

И.Б.Тарасова

(подпись, расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование муниципального учреждения	<u>МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"</u>
Дата составления	<u>21.12.2017</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 Новгородж 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

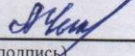
**Показатели финансового состояния
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Сормовского района"**

на 01 января 2018 года

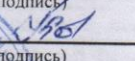
Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
01	Нефинансовые активы, всего:	34 824 810,14
02	из них: недвижимое имущество, всего:	28 027 097,46
03	в том числе: остаточная стоимость	15 656 377,91
04	особо ценное движимое имущество, всего:	5 757 524,71
05	в том числе: остаточная стоимость	184 545,93
06	Финансовые активы, всего:	47 459 387,21
07	из них: денежные средства учреждения, всего	1 031 836,04
08	в том числе: денежные средства Учреждения на счетах	1 031 836,04
09	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	80 240 776,08
12	дебиторская задолженность по расходам	0,00
13	Обязательства всего:	0,00
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	0,00
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

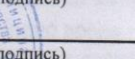
Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Исполнитель


(подпись)

Чечина

(расшифровка подписи)

Камышева Т.П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Показателя по поступлениям и выплатам
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Сормовского района"
на 2018 год

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)						в том числе:		поступления от приносящей доход деятельности
			всего	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	средства ОМС	9	из них		
									0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:											
в том числе: доходы от собственности	1100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
дохода от оказания услуг, работ	1110	120	0,00	X	X	X	X			0,00	X
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	1120	130	0,00	0,00	X	X				0,00	
1130	140		0,00	X	X	X	X			0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1140	150	0,00	X	X	X	X			0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1150	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00			0,00	X
прочие доходы	1160	180	0,00	X	X	X	X			0,00	X
доходы от операций с активами	1180	170	0,00	X	X	X	X			0,00	X
Выплаты по расходам, всего:											
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2200	X	34 156 327,26	26 088 327,26	0,00	0,00	0,00			8 068 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2210	100	26 277 327,26	22 497 327,26	0,00	0,00	0,00			3 780 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111	111	20 177 200,00	17 277 200,00	0,00	0,00	0,00			2 900 000,00	
112	112		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	119	6 097 727,26	5 217 727,26	0,00	0,00	0,00			880 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего											
2220	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2230	800	800	507 566,00	492 566,00	0,00	0,00	0,00			15 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местн	831	831	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	851	464 276,00	464 276,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	852	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00	

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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	средства ОМС	поступления от принятости	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата иных платежей		853	38 290,00	28 290,00	0,00	0,00		10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	2240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2260	200	7 371 434,00	3 098 434,00	0,00	0,00		4 273 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 371 434,00	3 098 434,00	0,00	0,00		4 273 000,00	
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	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Чечина Антонина Михайловна

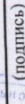
(расшифровка подписи)



(подпись)

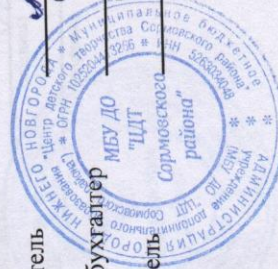
Камышева Т. П.

(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Сормовского района"
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на 2018 год

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки и	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 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)						
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7371434,00	7343721,00	8528231,00	3098434,00	3070721,00	4255231,00	4273000,00	4273000,00	4273000,00									
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2589570,00	2840205,00	2954108,00	2519570,00	2770205,00	2884108,00	70000,00	70000,00	70000,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4781864,00	4503516,00	5574123,00	578864,00	300516,00	1371123,00	4203000,00	4203000,00	4203000,00									

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)

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	

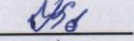
Руководитель


(подпись)

Чечина Антонина Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

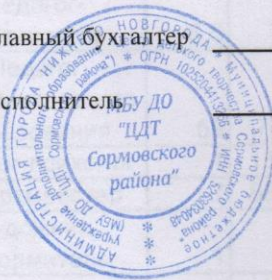
Камышева Т. П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



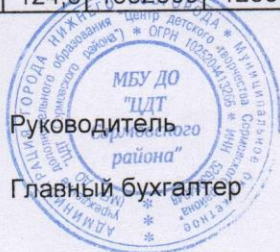
Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

код видов расходов

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

МБУ ДО "ЦДТ Сорновского района"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб9 гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100)* гр.9x12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	22880	22880			21200		528960
2	Заместитель-директора	4	74066	73216	850				888792
3	Руководитель структурного подразделения (отдела)	4	37129	31088,51	3008	3032,5	4022,09		493813,20
4	Методист	7	92415,3	84733,21		7682,06	2048,98		1133571
5	Педагог-организатор	6,5	78756	75340,76		3415,26	1850		967272,24
6	Педагог дополнительного образования	59	744990	705882,41		39107,83			8939882,88
7	Педагог-психолог	1	15161,3	13900,97		1260,28			181935
8	Концертмейстер	7	88395,3	83469,35		4925,99	4350		1112944,08
9	Художник-оформитель	1	8550	4050		4500			102600
10	Секретарь-машинистка	2	8657,02	7788		869,02	8000		199884,24
11	Сторож	6,3	32712,2	26679,74	4379,26	1653,15			392545,8
12	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	16196	16196			4424		247440
13	Дворник	1	3715	3715			4000		92580
14	Уборщик помещений	11,5	44775	42721,12		2053,9	25800		846900,24
15	Вахтер	3	22967,3	12149,28		10818	10500		401607,36
16	Техник	1	4050	4050			4500		102600
17	Гардеробщик	3	22929	11145		11784	12000		419148
18	Костюмер	1	9237	9237					110844
19	Специалист по охране труда	1	5227	5227			4263		113880
	Итого	124,3	1332809	1233469,35	8237,26	91101,99	106958,07	0	17277200,0



А.М.Чечина

А.М.Чечина

Т.П.Камышева

Т.П.Камышева

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

МБУ ДО "ЦДТ Сормовского 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	99,5392	6077		604900
2	Теплоэнергия	696,33	2503,28		1743100
3	Вода				60700
	Итого				2408699,92
		x	x	x	

Руководитель

А.М.Чечина
А.М.Чечина

Главный бухгалтер

Т.П.Камышева
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	98	3000	294667
	Итого	х	х	294667

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	166,79	33357,00
	Итого		x	

Руководитель

Главный бухгалтер

А.М. Жина

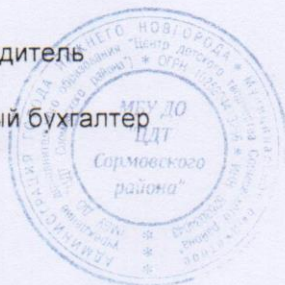
Т.П. Комарева

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: по ставке 22,0%	17277200	3800984
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 нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17277200	501038,8
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%	17277200	34554,40
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%)	17277200	881150,06
	Итого	x	5217727,26

Руководитель

Главный бухгалтер



А.М. Чечина

А.М. Чечина

Т.П. Камышева

Т.П. Камышева

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

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения

МБУ ДО "ЦДТ Сормовского 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	12933909,09	0,022	284546
2	земельный налог	17973000	0,01	179730
3	налог на окружающую среду			28290
	Итого		x	492566

Руководитель
Главный бухгалтер

А.М.Чечина
Т.П.Камышева

Руководитель

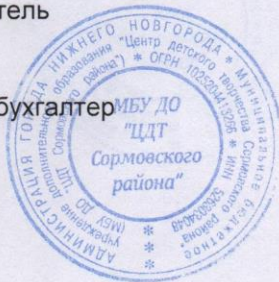
Чечина

А.М.Чечина

Главный бухгалтер

Камышева

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	1959,25	12	23511
2	Дератизация	1322,83	12	15874,0
3	Промывка, опрессовка	31347	1	31347
4	Техническое обслуживание охраны	1632,75	12	19593
5	Ремонт оборудования			23311
6	ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2507,83	12	30094,0
7	Долевое участие	3265,41	12	39185
	Итого			182915,0
	Вывоз мусора	330	100	33010

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				40121,6
	Итого	x	x	x	110870,0

Администрация города Нижнего Новгорода

263001 город Нижний Новгород улица Коммунальная 2/30

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Тип учреждения (муниципальное учреждение, предприятие, организация) согласно Уставу

1.2. Вид деятельности (муниципальное учреждение государственного назначения) согласно Уставу

1.3.1. Руководитель

Главный бухгалтер



А.М.Чечина

Т.П.Камышева