

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации г.Нижнего Новгорода



И.Б.Тарасова

(подпись, расшифровка подписи)

20 16 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, плановый период 2018 – 2019 года

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесной"
Дата составления	29.12.2016 г
ИНН/КПП	5259032778/525901001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации г.Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Нижегородская область, Чкаловский район, с.Пурех

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: постановление администрации г.Нижнего Новгорода № 507 от 10.03.2016 г

Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	15290951,33
	из них:	11115375,32
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1554704,41
	особо ценное движимое имущество, всего:	4175576,01
	в том числе: остаточная стоимость	174012,81
2.	Финансовые активы, всего:	14284496,3
	из них:	
	денежные средства Учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства Учреждения на счетах	
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	14284496,3
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	426955,01
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	426955,01
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:													
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

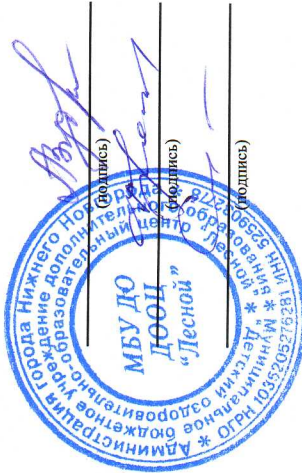
Главный бухгалтер

Исполнитель

Е.И.Зубова
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

Г.А.Суцева
(расшифровка подписи)



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на 2017 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 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)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	0001	X	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	5 907 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель _____
Е.И.Зубова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
В.К.Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Г.А.Сущева
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель



(подпись)

Е.И.Зубова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.К.Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.А.Сущева

(расшифровка подписи)

МБУ ДО ДООЦ "Лесной"

Распределение ФОТ по месяцам на 2017 год

		План 6398616	
Лето	3300000	(факт 2016 г. 3121396,3)/ 5,1% увеличение= 159395,21	
1 кв.	750000	(3 мес.*250000 - утвержденное шт.расп. - 19,3 шт.ед.)	
2-4 кв.	2348616	(8 мес.*293577 - на новое шт.расп.с 01.04.2017 - 30 шт.ед.)	
Итого	6398616		

Директор

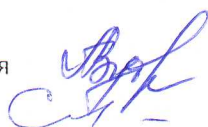
Е.И.Зубова



Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2017 год

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 398 616,00	1 407 695,52
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%	6 398 616,00	185 559,86
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%	6 398 616,00	12 797,23
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%)	6 398 616,00	326 329,42
	Итого:	x	1 932 382,03

Руководитель учреждения
Ведущий экономист




Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2017 год

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	
			1,00	0,00	
1.	Земельный налог		2,20	34 457,10	34 457,00
2.	Налог на имущество	1 566 232,00		60 000,00	60 000,00
3.	Налог на окружающую среду				
	Итого:	1 566 232,00	x	94 457,10	94 457,00

Руководитель учреждения
Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2017 год

№ п/п	Наименование расходов	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
1.	Предоставление в постоянное пользование абоненской линии	1	12	238,36	2 860,32
2.	Междугородное соединение по автоматике	1	817	2,62	2 139,68
	Итого:	x	x	x	5 000,00

5000
0,00

Руководитель учреждения
Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по МБУ ДО
"ДООЦ "Лесной" на 2017 год**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Эк. ст. 226 123:	х	0,00
	Охрана (ведомственная и вневедомственная)		
2	Эк. ст. 226 700:	х	237 200,00
	Медицинский осмотр	2	140 000,00
	Монтаж АПС	1	65 000,00
	Страхование детей	2	30 000,00
	Программное обеспечение	1	2 200,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату
 транспортных услуг
 по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2017 год

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Пассажирские перевозки	3	100 000,00	300 000,00
2.	Грузовые перевозки	1	60 000,00	60 000,00
3.	Найм пожарной машины	1	70 000,00	70 000,00
	Итого:			430 000,00

Руководитель учреждения
 Ведущий экономист




**Расшифровка к ПФХД
по эк.ст. 223000 "Коммунальные услуги"
по МБУ ДО "ДООЦ"Лесной"
на 2017 год**

223101 - "Электроэнергия"

Исчислено на год				Утверждено на 2017г
Лимит кВт	Напря- жение	Тариф руб.	Сумма руб.	
260000	СН 2	6,627	1723020,00	1 270 870,00

223 700 - "Остальные расходы" -

Исчислено	Утверждено
350 000,00	250 000,00

руб.

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества по МБУ ДО "ДООЦ "Лесной" на 2017 год

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Эк. ст. 225 219:	х	х	112 946,64
	Вывоз мусора		88 м ³	112 946,64
2	Эк. ст. 225 700:	х	х	428 500,00
	Дератизация		2	110 000,00
	Обслуживание АПС		3	81 000,00
	Обслуживание "Стрелец - мониторинг"		3	8 500,00
	Замеры сопротивления		2	40 000,00
	Зарядка огнетушителей		4	49 000,00
	Ремонт оборудования		4	100 000,00
	Утилизация пищевых отходов		2	40 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

