

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города
Нижнего Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Б.Тарасова

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Контакт

Дата составления

ИНН/КПП

Единица измерения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеский центр "Контакт"

5261042491/526101001

руб.коп.

Департамент образования администрации г.Н.Новгорода

г.Нижний Новгород, ул. Пятигорская, 22

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Развитие мотивации личности к познанию и творчеству реализация дополнительных и образовательных программ и услуг в интересах личности общества государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация дополнительных образовательных программ в качестве основных.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Занятия в коллективе эстрадно-спортивного танца "Млечный путь"; Занятия в танцевальном коллективе "Веста"; Занятия в детском объединении "Радуга"; Занятия в детском объединении "Краски-сказки"; Занятия в детском объединении "Всезнайка"; Занятия в детском объединении "Юный художник"; Занятия в детском объединении "Коллектив современного танца "Ювента"; Занятия по общей физической подготовке с элементами гимнастики.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12 481 636,14
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 268 873,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11 268 873,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	11 268 873,24
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7421529,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 237 262,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	478 570,86
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3.1. П Л А Н

поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБУ ДО ДЮЦ "Контакт"

Аналитический код субсидии: 025

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
I	Остаток средств на начало года			
			17 771 925,03	17 696 310,88
II	Поступления, всего:			
			17 771 925,03	17 696 310,88
III	Выплаты (кассовый расход), всего:			
	в том числе:			
3.12	Без расшифровки	075.0703.0330123590.111.1.1.101.201:211.500	11 430 563,30	11 430 563,30
3.11	Без расшифровки	075.0703.0330123590.112.1.1.101.201:212.500	1 800,00	1 800,00
3.10	Без расшифровки	075.0703.0330123590.119.1.1.101.201:213.500	3 452 030,00	3 452 030,00
3.9	Без расшифровки	075.0703.0330123590.244.1.1.101.201:221.500	84 300,00	80 085,00
3.8	Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0703.0330123590.244.1.1.101.201:223.110	117 398,00	117 398,00
3.7	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0703.0330123590.244.1.1.101.201:223.121	280 329,63	280 329,63
3.6	Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075.0703.0330123590.244.1.1.101.201:223.132	750 861,00	750 861,00
3.5	Остальные расходы	075.0703.0330123590.244.1.1.101.201:225.700	1 149 583,10	1 092 103,95
3.4	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	075.0703.0330123590.244.1.1.101.201:226.123	55 200,00	52 440,00
3.3	Остальные расходы	075.0703.0330123590.244.1.1.101.201:226.700	223 200,00	212 040,00
3.2	Налог на имущество	075.0703.0330123590.851.1.1.101.201:290.295	220 060,00	220 060,00
3.1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075.0703.0330123590.853.1.1.101.201:290.297	6 600,00	6 600,00
IV	План. остаток средств на конец года			
V	Справочно:			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

3.3. П Л А Н

поступлений и выплат по приносящей доход деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБУ ДО ДЮЦ "Контакт"

Код дохода: 075.11105034.04.0000:120

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		74 289,00
II	Поступления, всего:		
2.1	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2.3	Поступления от реализации ценных бумаг		74 289,00
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		
	в том числе:		
3.4	Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0703.8889900880.244.8.1.802.201:223.110	500,00
3.3	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0703.8889900880.244.8.1.802.201:223.121	1 000,00
3.2	Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075.0703.8889900880.244.8.1.802.201:223.132	1 500,00
3.1	Остальные расходы	075.0703.8889900880.244.8.1.802.201:340.700	71 289,00
IV	Планируемый остаток средств на конец года		
V	Справочно:		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Код дохода: 075.11301994.04.0000:130

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		674 874,00
2.1	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2.3	Поступления от реализации ценных бумаг		
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		674 874,00
	в том числе:		
3.5	Без расшифровки	075.0703.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	515 648,00
3.4	Без расшифровки	075.0703.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	155 726,00
3.3	Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0703.8889900880.244.7.1.702.201:223.110	500,00
3.2	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0703.8889900880.244.7.1.702.201:223.121	1 000,00
3.1	Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075.0703.8889900880.244.7.1.702.201:223.132	2 000,00
IV	Планируемый остаток средств на конец года		
V	Справочно:		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

III. Сводный план по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБУ ДО ДЮЦ "Контакт"

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		18 521 088,03
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		17 771 925,03
2.2	Субсидии на иные цели		0,00
2.3	Субсидии по бюджетным инвестициям (приобретение, ремонт)		
2.4	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности		749 163,00
2.6	Поступления от реализации ценных бумаг		
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		18 521 088,03
	в том числе:		
3.1	Заработная плата	211	11 946 211,30
	Без расшифровки	211 500	11 946 211,30
3.2	Прочие выплаты	212	1 800,00
	Без расшифровки	212 500	1 800,00
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 607 756,00
	Без расшифровки	213 500	3 607 756,00
3.4	Услуги связи	221	84 300,00
	Без расшифровки	221 500	84 300,00
3.5	Коммунальные услуги	223	1 155 088,63
	Оплата водоснабжения и водоотведения	223 110	118 398,00
	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	223 121	282 329,63
	Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	223 132	754 361,00
3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 149 583,10
	Остальные расходы	225 700	1 149 583,10
3.9	Прочие работы, услуги	226	278 400,00
	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	226 123	55 200,00
	Остальные расходы	226 700	223 200,00
3.11	Прочие расходы	290	226 660,00
	Налог на имущество	290 295	220 060,00
	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	290 297	6 600,00

3.13	Увеличение стоимости материальных запасов	340	71 289,00
	Остальные расходы	340 700	71 289,00

IV	Планируемый остаток средств на конец года		
V	Справочно:		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Игорь Сорокина И.В.