

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации г.Нижнего Новгорода

Тарасова
(подпись, расшифровка подписи)

И.Б.Тарасова

20 ____ г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, плановый период 2019 – 2020 года

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесной"
Дата составления	29.12.2017 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 2018г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	16854320,33
	из них:	11115375,32
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1458750,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	5738945,01
	в том числе: остаточная стоимость	1510081,31
2.	Финансовые активы, всего:	
	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	41336174,90
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**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»		
1		2	3	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)
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	5 550 800,00	4 829 117,54	0,00	5 550 800,00	4 829 117,54	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001	2018	5 550 800,00	4 829 117,54	0,00	5 550 800,00	4 829 117,54		0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Е.И.Зубова

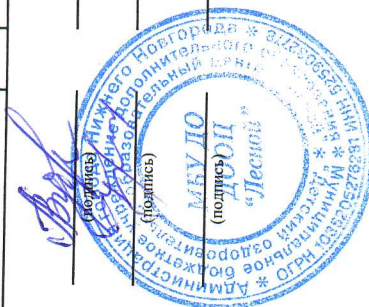
(расшифровка подписи)

В.К.Фролова

(расшифровка подписи)

Г.А.Сущева

(расшифровка подписи)



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

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

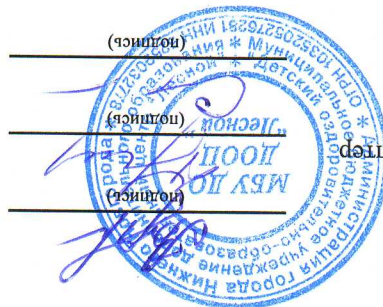
Таблица 3

Справочная информация

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

Таблица 4

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель



Е.И.Зубова
(расшифровка подписи)
В.К.Фролова
(расшифровка подписи)
Г.А.Сущева
(расшифровка подписи)

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 2018 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%	5 765 800,00	1 268 484,40
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%	5 765 800,00	167 208,20
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%	5 765 800,00	11 531,60
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 765 800,00	294 055,80
	Итого:	x	1 741 280,00

Руководитель учреждения
Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на уплату
налогов, сборов и иных платежей
по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2018 год

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Утверждено на 2018 г
1	2	3	4	5	6
1.	Земельный налог		1,00	0,00	
2.	Налог на имущество	1 684 120,00	2,20	37 050,64	38 800,00
3.	Налог на окружающую среду			50 950,00	50 950,00
	Итого:	1 684 120,00	x	88 000,64	89 750,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2018 год

N п/п	Наименование расходов	Количество о 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

Руководитель учреждение
Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2018
год по МБУ ДО ДООЦ "Лесной"**

"Электроэнергия"

Исчислено на год				Утверждено на 2018 г
кВт	Напря- жение	Тариф руб.	руб.	
203 000	СН2	7,02	1 425 384,80	1 162 500

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества по МБУ ДО "ДООП "Лесной" на 2018 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	120 000,00
	Вывоз мусора		88 м ³	120 000,00
2	Эк. ст. 225 700:	х	х	343 600,00
	Дератизация		2	50 000,00
	Обслуживание АПС		3	45 000,00
	Обслуживание "Стрелец - мониторинг"		3	10 000,00
	Замеры сопротивления		2	35 000,00
	Противопожарные мероприятия		1	18 600,00
	Зарядка огнетушителей		4	15 000,00
	Ремонт оборудования		4	170 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по МБУ ДО
"ДООЦ "Лесной" на 2018 год**

N 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	350 000,00
	Медицинский осмотр	2	130 000,00
	Санитарно-гигиеническое обслуживание	3	75 000,00
	Аттестация рабочих мест	2	20 000,00
	Установка видеонаблюдения	1	90 000,00
	Утилизация	2	35 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчеты (обоснования) расходов на социальные
и иные выплаты населению
по МБУ ДО "Детский оздоровительно-
образовательный центр "Лесной "" на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дотация на питание сотрудников	155 000,00	2	310 000,00
	Итого:	х	х	310 000,00

Руководитель учреждения
Ведущий специалист

