

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 2016 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. Пятитгорская, 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" (подготовительная группа); Занятия в танцевальном коллективе "Веста" (подготовительная группа); Занятия в танцевальном коллективе "Аррива" (подготовительная группа); Занятия в танцевальном коллективе "Веста" (взрослая группа); Занятия в детском объединении "Палитра" (подготовительная группа); Занятия в детском объединении "Волшебные кисточки" (подготовительная группа); Занятия в детском объединении "Краски-сказки" (подготовительная группа); Занятия в детском объединении "Учитесь рисовать" (подготовительная группа); Занятия КУДО: базовая тактико-техническая подготовка (младшая группа); Занятия по общей физической подготовке с элементами гимнастики (подготовительная группа); Занятия в детском объединении "Шахматы для малышей" (подготовительная группа). Индивидуальные занятия по обучению: вокальному пению; игре на гитаре; игре на баяне; игре на фортепиано.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 358 522,14
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 184 332,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 184 332,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	13 184 332,24
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	8817267,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 174 189,90
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	339981,76
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	339981,76
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	4564,88
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	182113,6
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	153303,28
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			
II	Поступления, всего:		10 576 411,24	10 576 411,24
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		10 576 411,24	10 576 411,24
	в том числе:			
3.12	Без расшифровки	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:211.500	6 314 233,66	6 314 233,66
3.11	Без расшифровки	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:212.500	1 200,00	1 200,00
3.10	Без расшифровки	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:213.500	1 906 899,06	1 906 899,06
3.9	Без расшифровки	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:221.500	67 288,00	67 288,00
3.8	Электроэнергия	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:223.101	201 706,41	201 706,41
3.7	Теплоэнергия	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:223.102	609 415,89	609 415,89
3.6	Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:223.110	92 618,04	92 618,04
3.5	Остальные расходы	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:225.700	948 767,42	948 767,42
3.4	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:226.123	1 477,00	1 477,00
3.3	Остальные расходы	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:226.700	225 000,00	225 000,00
3.2	Налог на имущество	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:290.295	198 962,76	198 962,76
3.1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075.0702.0330123590.611.1.1.101.201:290.297	8 843,00	8 843,00
IV	План. остаток средств на конец года			
V	Справочно:			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

Аналитический код субсидии: 307

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
I	Остаток средств на начало года			
II	Поступления, всего:		6 828 595,00	6 487 165,25
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		6 828 595,00	6 487 165,25
	в том числе:			
3.2	Без расшифровки	075.0702.0330172090.611.2.1.219.201:211.500	5 244 697,00	4 982 462,15
3.1	Без расшифровки	075.0702.0330172090.611.2.1.219.201:213.500	1 583 898,00	1 504 703,10
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)



[Handwritten signature]
[Handwritten signature] И.В. Сорокина

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		
II	Поступления, всего:		43 000,00
2.1	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2.3	Поступления от реализации ценных бумаг		43 000,00
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		
	в том числе:		
3.6	Электроэнергия	075.0702.8889900880.244.8.1.802.201:223.101	1 000,00
3.5	Теплоэнергия	075.0702.8889900880.244.8.1.802.201:223.102	1 500,00
3.4	Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0702.8889900880.244.8.1.802.201:223.110	500,00
3.3	Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.8.1.802.201:225.700	10 000,00
3.2	Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.8.1.802.201:226.700	5 000,00
3.1	Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.8.1.802.201:340.700	25 000,00
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:		300 000,00
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:		300 000,00
	в том числе:		
3.2	Без расшифровки	075.0702.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	230 415,00
3.1	Без расшифровки	075.0702.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	69 585,00
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)



[Handwritten signature]
[Handwritten signature] И.В. Соколкина

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:		17 748 006,24
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		17 405 006,24
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		343 000,00
2.6	Поступления от реализации ценных бумаг		
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		17 748 006,24
	в том числе:		
3.1	Заработная плата	211	11 789 345,66
	Без расшифровки	211 500	11 789 345,66
3.2	Прочие выплаты	212	1 200,00
	Без расшифровки	212 500	1 200,00
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 560 382,06
	Без расшифровки	213 500	3 560 382,06
3.4	Услуги связи	221	67 288,00
	Без расшифровки	221 500	67 288,00
3.5	Коммунальные услуги	223	906 740,34
	Электроэнергия	223 101	202 706,41
	Теплоэнергия	223 102	610 915,89
	Оплата водоснабжения и водоотведения	223 110	93 118,04
3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	958 767,42
	Остальные расходы	225 700	958 767,42
3.9	Прочие работы, услуги	226	231 477,00
	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	226 123	1 477,00
	Остальные расходы	226 700	230 000,00
3.11	Прочие расходы	290	207 805,76
	Налог на имущество	290 295	198 962,76
	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	290 297	8 843,00

3.13	Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 000,00
	Остальные расходы	340700	25 000,00

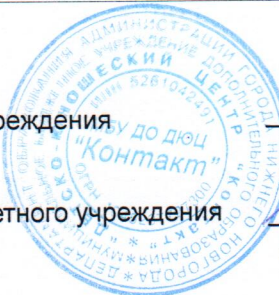
IV	Планируемый остаток средств на конец года		
V	Справочно:		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

И. В. Серожин
(подпись) (расшифровка подписи)