

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города
Нижнего Новгорода



Е.А. Платонова



2018 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 года

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества Ленинского района»

Дата составления

ИНН/КПП

5258031718 / 525801001

Единица измерения

руб.коп.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Нижнего Новгорода

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

Даргомыжского улица, дом 11 «А»,
город Нижний Новгород, 603132.

План финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 01.01.2019 год и плановый период 2020 и 2021 года

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	(в руб.)		
							СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода	075	00	00	000	0 0 000	000 000	38 359 592,00	38 993 237,00	39 133 611,00
Образование	075	07	00	000	0 0 000	000 000	38 359 592,00	38 993 237,00	39 133 611,00
Дополнительное образование детей	075	07	03	000	0 0 000	000 000	38 359 592,00	38 993 237,00	39 133 611,00
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде" Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования"	075	07	03	000	0 0 000	000 000	37 755 892,00	38 389 537,00	38 529 911,00
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования"	075	07	03	000	0 0 000	000 000	37 755 892,00	38 389 537,00	38 529 911,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей	075	07	03	000	0 0 000	000 000	37 530 892,00	38 164 537,00	38 304 911,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	03	100	0 0 000	000 000	3 600,00	33 310 062,00	33 310 062,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	03	110	0 0 000	000 000	3 600,00	33 310 062,00	33 310 062,00
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	03	111	0 0 000	000 000	3 600,00	25 584 600,00	25 584 600,00
Городской бюджет	075	07	03	111	1 0 000	000 000	3 600,00	25 584 600,00	25 584 600,00
Текущий год	075	07	03	111	1 1 000	000 000	3 600,00	25 584 600,00	25 584 600,00

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	03	111	1 1 100	000 000 000	3 600,00	25 584 600,00	25 584 600,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	03	111	1 1 101	000 000 000	3 600,00	25 584 600,00	25 584 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	03	119	0 0 000	000 000 000	0,00	7 725 462,00	7 725 462,00
Городской бюджет									
Текущий год	075	07	03	119	1 0 000	000 000 000	0,00	7 725 462,00	7 725 462,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	03	119	1 1 000	000 000 000	0,00	7 725 462,00	7 725 462,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	03	119	1 1 100	000 000 000	0,00	7 725 462,00	7 725 462,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	03	200	0 0 000	000 000 000	4 041 390,00	4 675 035,00	4 815 409,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	03	240	0 0 000	000 000 000	4 041 390,00	4 675 035,00	4 815 409,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	03	244	0 0 000	000 000 000	4 041 390,00	4 675 035,00	4 815 409,00
Городской бюджет									
Текущий год	075	07	03	244	1 0 000	000 000 000	4 041 390,00	4 675 035,00	4 815 409,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	03	244	1 1 000	000 000 000	4 041 390,00	4 675 035,00	4 815 409,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	03	244	1 1 100	000 000 000	4 041 390,00	4 675 035,00	4 815 409,00
Иные бюджетные ассигнования	075	07	03	244	1 1 101	000 000 000	4 041 390,00	4 675 035,00	4 815 409,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	075	07	03	800	0 0 000	000 000 000	179 440,00	179 440,00	179 440,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	075	07	03	850	0 0 000	000 000 000	179 440,00	179 440,00	179 440,00
Городской бюджет									
Текущий год	075	07	03	851	0 0 000	000 000 000	179 440,00	179 440,00	179 440,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	03	851	1 0 000	000 000 000	179 440,00	179 440,00	179 440,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	03	851	1 1 000	000 000 000	179 440,00	179 440,00	179 440,00
Городской бюджет									
Текущий год	075	07	03	851	1 1 100	000 000 000	179 440,00	179 440,00	179 440,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	03	851	1 1 101	000 000 000	179 440,00	179 440,00	179 440,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	03	000	0 0 000	000 000 000	179 440,00	179 440,00	179 440,00
Расходы на выплату	075	07	03	000	0 0 000	000 000 000	33 306 462,00	0,00	0,00

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	03	100	0 0 000	000 000 000	33 306 462,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	03	110	0 0 000	000 000 000	33 306 462,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	03	111	0 0 000	000 000 000	25 581 000,00	0,00	0,00
Городской бюджет	075	07	03	111	1 0 000	000 000 000	25 581 000,00	0,00	0,00
Текущий год	075	07	03	111	1 1 000	000 000 000	25 581 000,00	0,00	0,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	03	111	1 1 100	000 000 000	25 581 000,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	03	111	1 1 101	000 000 000	25 581 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	03	119	0 0 000	000 000 000	7 725 462,00	0,00	0,00
Городской бюджет	075	07	03	119	1 0 000	000 000 000	7 725 462,00	0,00	0,00
Текущий год	075	07	03	119	1 1 000	000 000 000	7 725 462,00	0,00	0,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	03	119	1 1 100	000 000 000	7 725 462,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	03	119	1 1 101	000 000 000	7 725 462,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений (организаций)"	075	07	03	000	0 0 000	000 000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Государственная и муниципальная поддержка в сфере образования	075	07	03	000	0 0 000	000 000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	03	200	0 0 000	000 000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг	075	07	03	240	0 0 000	000 000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	03	0330247050	244	0 0 000 000 000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Городской бюджет	075	07	03	0330247050	244	1 0 000 000 000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Текущий год	075	07	03	0330247050	244	1 1 000 000 000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	03	0330247050	244	1 1 100 000 000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	03	0330247050	244	1 1 101 000 000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет внебюджетной деятельности	075	07	03	8800000000	000	0 0 000 000 000 000	603 700,00	603 700,00	603 700,00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	03	8880000000	000	0 0 000 000 000 000	603 700,00	603 700,00	603 700,00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	03	8889900000	000	0 0 000 000 000 000	603 700,00	603 700,00	603 700,00
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	075	07	03	8889900880	100	0 0 000 000 000 000	455 700,00	455 700,00	455 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	03	8889900880	110	0 0 000 000 000 000	455 700,00	455 700,00	455 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	03	8889900880	111	0 0 000 000 000 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	03	8889900880	111	7 0 000 000 000 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Средства от предпринимательской деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	03	8889900880	111	7 1 000 000 000 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Текущий год	075	07	03	8889900880	111	7 1 700 000 000 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075	07	03	8889900880	111	7 1 700 000 000 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	03	111	7 1 702	000 000 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	03	119	0 0 000	000 000 000	105 700,00	105 700,00	105 700,00
Средства от предпринимательской деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	03	119	7 0 000	000 000 000	105 700,00	105 700,00	105 700,00
Текущий год	075	07	03	119	7 1 000	000 000 000	105 700,00	105 700,00	105 700,00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075	07	03	119	7 1 700	000 000 000	105 700,00	105 700,00	105 700,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	03	119	7 1 702	000 000 000	105 700,00	105 700,00	105 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	03	200	0 0 000	000 000 000	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	03	240	0 0 000	000 000 000	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	03	244	0 0 000	000 000 000	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Средства от предпринимательской деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	03	244	7 0 000	000 000 000	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Текущий год	075	07	03	244	7 1 000	000 000 000	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075	07	03	244	7 1 700	000 000 000	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	03	244	7 1 702	000 000 000	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Итого:							38 359 592,00	38 993 237,00	39 133 611,00



Зирмеева А.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр детского творчества Ленинского района"

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Руководители	4,00	30 608,00	18 304,00		12 304,00			1 469 184,00
2.	Пед.ставки	62,56	21 510,99	12 185,10		9 325,89			16 148 728,46
3.	Др.пед.работники	18,00	20 783,40	11 983,40		8 800,00			4 489 214,40
4.	АХП	27,00	8 116,72	4 407,70	300,00	3 409,02			2 629 817,28
	Работники культуры								
5.		7,50	9 378,40	8 420,40		958,00			844 056,00
	Итого:	x	90 397,51	x	x	x	x	x	25 581 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	50,00	3 600,00
	Итого:	x	x	x	3 600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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%	25 581 000,00	5 627 820,05
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%	25 581 000,00	741 849,00
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%	25 581 000,00	51 162,00
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%)	25 581 000,00	1 304 631,00
	Итого:	x	7 725 462,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Виды расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Надбавка молодым специалистам	6 400,00	12	76 800,00
	Итого:	x	x	76 800,00

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

Виды расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
п/п	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 954 545,45	2,20	43 000,00
	Земельный налог	13 637 000,00	0,01	136 440,00
	Налог за негативное воздействие на окружающую			
	Итого:	x	x	179 440,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городской бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Телефонная точка	3	12	986,94	35 530,00
2	Интернет	1	12	1 622,50	19 470,00
	Итого:	x	x	x	55 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	6
1.	Электроэнергия	28 919,60	7,96		230 200,00
2.	Теплоэнергия	1 262,50	2462,76		3 109 240,00
3.	Водоснабжение	1 746,86	18,29		31 950,00
	Итого:	x	x	x	3 371 390,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество (договор)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	5	37 100,00	185 500,00
	Итого:		x	185 500,00

Расшифровка к бюджету на 2019 год

по МБП ДО "Центр детского творчества Ленинского района"

Наименование: **исполнители: специалистами**

Среднемесячное доходное (1000 руб.)	Высшее образование (1000 руб.)
количество	кол.-во человек
0	2

Наименование: **до 3-х лет**

Среднемесячное доходное (1000 руб.)
количество
0

Статья 500 "Услуги связи"

Сумма, руб.	55 000,00
-------------	-----------

Статья 225 700 "Остальные расходы"

Наименование работ	Сумма на год, руб.
Дезинсекция, дезинсекция, обработка контейнеров	5 500,00
Вывоз крупногабаритного мусора	
Вывоз мусора по договору	6 000,00
Опелосовка	40 000,00
Полный ремонт оборудования и инвентаря	10 000,00
Обслуживание АПС	26 400,00
Перезарядка огнетушителей	5 000,00
Заправка картриджей	15 000,00
Замена датчиков АПС	
Огнезащитная обработка	
Опелосовка	6 600,00
Замеры сопротивления	10 000,00
Аварийные работы	15 000,00
Очистка воды	
Испытание пожарных лестниц	
Услуги по списанию имущества	5 000,00
Установка противопожарных дверей	
Проверка весов и проч.	
Обслуживание охранной сигнализации	11 000,00
ОПТО СПИ о пожаре (Стрелец-мониторинг)	43 000,00
Итого	198 500,00

Статья 226 123	Сумма, руб.
Сумма (ведомственная и вневедомственная)	13 200,00

Статья 226 144	Сумма, руб.
Сумма	

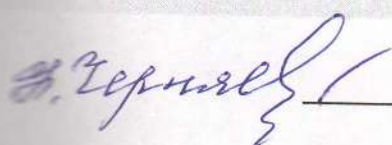
Статья 340 700	Сумма, руб.
Сумма (расходы)	55 000,00

Статья 226 700 "Остальные расходы"

Наименование работ	Сумма на год, руб.
Аттестация рабочих мест	
Расходы на паспортизацию и инвентаризацию	
Услуги СЭС	
Содержание контейнерной площадки	
Повышение квалификации	19 800,00
Программное обеспечение	20 000,00
Монтажные работы	20 000,00
Изготовление бланков	
Утилизация ртутных ламп	4 000,00
Услуги нотариуса	2 000,00
Мед. Осмотры	88 500,00
Итого	154 300,00

Статья 340 341	Сумма, руб.
Медикаменты	

Статья 310 312	Сумма, руб.
Приобретение оборудования	94 400,00



Н.В. Черняева

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

Итого 1 лист
Директор МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района

Н.В. Черняева
Н.В. Черняева



Черняева