

ОТЧЕТ
к договору от 09.02.2018 № 103-10-2018-004
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
на 01.04.2018

Наименование получателя: автономная некоммерческая организация "Дирекция Московского транспортного узла"
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя	Код строки	Код направления распределения Субсидии	Сумма	
			отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5
Остатки субсидии на начало года, всего:	100	х	0,00	0,00
в том числе:				
потребность в котором подтверждена	110	х	0,00	0,00
подлежащий возврату в федеральный бюджет	120		0,00	0,00
Поступило средств, всего	200	х	7 500 000,00	7 500 000,00
в том числе: из федерального бюджета	210	х	7 500 000,00	7 500 000,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	220	х	0,00	0,00
из них:				
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято	221		0,00	0,00
из них:				
средства, полученные при возврате займов	222		0,00	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято	223		0,00	0,00
проценты за пользование займами	230		0,00	0,00
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии	240		0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300		7 500 000,00	7 500 000,00
в том числе:				
Выплаты персоналу, всего	310	0100	5 018 890,83	5 018 890,83
из них:				
Закупку работ и услуг, всего:	320	0200	2 481 109,17	2 481 109,17
из них:				
Закупку произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:	330	0300	0,00	0,00
из них:				
Перечисление средств в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество другой организации (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления указанной организации), всего:	340	0420	0,00	0,00
из них:				
Перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего:	360	0620	0,00	0,00
из них:				
Перечисление средств в целях предоставления грантов			0,00	0,00
Перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)			0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:	370	0810	0,00	0,00
из них:				

Наименование показателя	Код строки	Код направления расходования Субсидии	Сумма	
			отчетный период	нарастающим итогами с начала года
1	2	3	4	5
Иные выплаты, всего	380	0820	0,00	0,00
из них:				
Возвращение в федеральный бюджет, всего:	400	x	0,00	0,00
в том числе:				
израсходованных не по целевому назначению	410	x	0,00	0,00
в результате применения штрафных санкций	420	x	0,00	0,00
в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена	430	x	0,00	0,00
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято	440	x	0,00	0,00
Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего:	500	x	0,00	0,00
в том числе:				
требуется в направлении на те же цели	510	x	0,00	0,00
подлежит возврату в федеральный бюджет	520	x	0,00	0,00



Исполнительный директор Дирекции МО "ДМТУ"

Начальник финансово-экономического
отдела Дирекции МО "ДМТУ"

" 12 " апреля 2014 г.


(подпись)

А.В. Петров


(подпись)

К.А. Акимов

Отчет
автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
в соответствии с Договором от 09.02.2018 № 103-10-2018-004 по состоянию на 01.04.2018

Единица измерения: тыс. руб.

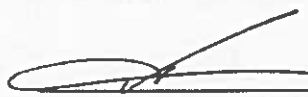
Наименование	Код			Плановое величине выплаты в соответствии с финансовым планом АНО "ДМТУ" (тыс.руб.)	Фактически величине выплаты на отчетную дату (тыс.руб.)	Процент выполнения, %	Отклонение, тыс.руб.	Причины отклонения (указать по пунктам неотраженную информацию и отчету)
	Вид	Подвид	Статья					
	2	3	4	5	6	7(6/5*100)	8(4-5)	9
II. РАСХОДЫ								
Расходы за счет регулярных поступлений (субсидий) от учредителей	1	х	х	х	х	х	х	х
Расходы за счет регулярных поступлений (субсидий) от учредителя из Федерального бюджета, предоставляемых в 2018 году	1	1	х	х	х	х	х	х
Расходы	1	1	200	7 500,0	7 500,0	100,0	0,0	-
Оплата труда и начисления на оплату труда	1	1	210	5 824,7	5 018,9	86,2	805,8	1 стр. Планс дана в отчету
Зарплата	1	1	211	4 762,7	2 894,9	60,8	1 867,8	1 стр. Планс дана в отчету
Прочие выплаты	1	1	212					
Начисления на оплату труда	1	1	213	1 062,0	2 124,0	200,0	-1 062,0	2 стр. Планс дана в отчету
Оплата работ, услуг	1	1	220	1 675,3	2 481,1	148,1	-805,8	2 стр. Планс дана в отчету
Услуги связи	1	1	221					
Транспортные услуги	1	1	222	411,6	469,1	114,0	-57,5	3 стр. Планс дана в отчету
Коммунальные услуги	1	1	223					
Арендная плата за пользование имуществом	1	1	224	1 263,7	2 012,0	159,2	-748,3	3 стр. Планс дана в отчету
Работы, услуги по содержанию имущества	1	1	225					
Прочие работы, услуги	1	1	226					
Прочие расходы	1	1	290	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Поступление нефинансовых активов	1	1	300	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Увеличение стоимости основных средств	1	1	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	1	1	320					
Увеличение стоимости материальных запасов	1	1	340					
ИТОГО РАСХОДОВ	1	1	900	7 500,0	7 500,0	100,0	0,0	-

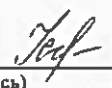
Генеральный директор АНО "ДМТУ"



Главный бухгалтер АНО "ДМТУ"

Исполнитель
 Начальник финансового экономического отдела АНО "ДМТУ"


 А.В. Петров
 (подпись)


 Н.В. Усачева
 (подпись)


 К.А. Акимов
 (подпись)

12 апреля 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету автономной некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла» об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия в соответствии с договором от 09.02.2018 № 103-10-2018-004 по состоянию на 01.04.2018

Отчет подготовлен в соответствии с Договором между Министерством транспорта Московской области и автономной некоммерческой организацией «Дирекция Московского транспортного узла» (далее – Дирекция, АНО «ДМТУ») от 09.02.2018 № 103-10-2018-004 о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета АНО «ДМТУ», а также с Финансовым планом АНО «ДМТУ», утвержденным Наблюдательным советом Дирекции (в редакции от 16.03.2018) с учетом переходящего остатка средств на начало 2018 года (далее – Финансовый план).

В соответствии с Финансовым планом Министерством транспорта РФ в январе-марте 2018 года был доведен предельный объем финансирования расходов (ПОФР) в размере 7 500 000,00 руб.

Раздел II. Расходы

Расходы за январь-март 2018 года состоят из расходов на содержание и обеспечение деятельности Дирекции для выполнения ее функций. Сумма расходов в январе-марте 2018 года соответствует доведенному до Дирекции ПОФР в первом квартале 2018 года. Расходы распределяются по их экономическому содержанию.

Отклонения от плановых показателей по нижеуказанным статьям (подстатьям) Финансового плана обусловлены эффективным расходованием средств федерального бюджета, а также требованиями по расходованию доведенному до Дирекции ПОФР в установленные сроки.

Статья 210. «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»

Объем расходов за счет регулярных поступлений (субсидий) от учредителя из федерального бюджета, предоставленных в текущем году за январь-март 2018 года по данной статье составил 5 018 890,83 руб. или 86,2% к плановому показателю за январь-март 2018 года в сумме 5 824 700,00 руб.

Данная статья детализирована подстатьями 211 - 213.

Подстатья 211 «Заработная плата»

На данную подстатью отнесены расходы на выплату заработной платы (основного заработка), осуществляемые на основании штатного расписания и трудовых договоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом вознаграждений сверх основного заработка, выплачиваемых в целях поощрения за достижение определенных результатов, выполнение обязательств, а также в целях стимулирования дальнейшего возрастания этих результатов, обязательств, которые имеют характер постоянных (то есть установленных локальными нормативными актами) выплат. Премии предназначены для поощрения работника за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов.

Единовременные доплаты начисляются и выплачиваются на основании Положения об оплате труда и премировании работников АНО «ДМТУ», утвержденного решением Наблюдательного совета от 25.05.2016.

Объем расходов за счет регулярных поступлений (субсидий) от учредителя из федерального бюджета, предоставленных в текущем году за январь-март 2018 года по данной подстатье составил 2 894 897,43 руб. или 60,8% к плановому показателю за январь-март 2018 года в сумме 4 762 700,00 руб.

Подстатья 213 «Начисления на оплату труда»

На данную подстатью отнесены расходы АНО «ДМТУ» по оплате налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, а также взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Объем начислений на оплату труда является расчетным. Начисления на оплату труда (на выплату в пользу работника) включают страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФ), Фонд Социального Страхования Российской Федерации (ФСС), Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования (ФФОМС).

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. Размер предельной величины базы для начисления страховых взносов определяется Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 1378. Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 815 000,00 рублей нарастающим итогом с 01 января 2018 года, на обязательное пенсионное страхование - сумму, не превышающую 1 021 000,00 рублей нарастающим итогом с 01 января 2018 года.

Таким образом начисления на фонд оплаты труда рассчитываются: в ФСС - в пределах 815 000,00 рублей совокупного дохода физического лица по ставке 2,9%, на доход, превышающий 815 000,00 рублей не начисляется; ФС от несчастных случаев начисления рассчитываются по ставке 0,2%; ФОМС - начисления рассчитываются по ставке 5,1%; в ПФ-в пределах 1 021 000,00 рублей совокупного дохода физического лица по ставке 22%, на доход, превышающий 1 021 000,00 рублей, начисления рассчитываются по ставке 10%.

Объем расходов за счет регулярных поступлений (субсидий) от учредителя из федерального бюджета, предоставленных в текущем году за январь-март 2018 года по данной подстатье составил 2 123 993,40 руб. или 200,0% к плановому показателю за январь-март 2018 года в сумме 1 062 000,00 руб.

Статья 220 «Оплата работ, услуг»

Объем расходов за счет регулярных поступлений (субсидий) от учредителя из федерального бюджета, предоставленных в текущем году за январь-март 2018 года по данной статье составил 2 481 109,17 руб. или 148,1% к плановому показателю за январь-март 2018 года в сумме 1 675 300,00 руб.

Данная статья детализирована подстатьями 221 - 226.

Подстатья 222 «Транспортные услуги»

На данную подстатью относятся расходы АНО «ДМТУ» по оплате транспортных услуг, а именно: расходы, связанные с перемещением работников при служебных командировках (служебных разъездах); оплата разного рода сборов при приобретении проездных документов; оплата услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для нужд Дирекции; другие аналогичные расходы.

На основании, одобренной решением Наблюдательного совета АНО «ДМТУ» сделки по заключению договора о предоставлении транспортных средств с экипажем АНО «ДМТУ» заключила договор с ООО «Универсалтранстрейд» от 29.12.2017 № Д-61-2017. Оплата по данному договору в январе-марте 2018 года составила 1 073 520,00 руб. (фактическая оплата за январь-февраль 2018 года).

Объем расходов за счет регулярных поступлений (субсидий) от учредителя из федерального бюджета, предоставленных в текущем году за январь-март 2018 года по данной подстатье (вышеуказанному договору) составил 469 067,50 руб. или 114,0% к плановому показателю за январь-март 2018 года в сумме 411 600,00 руб.

Подстатья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

На данную подстатью отнесены расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды объектов нефинансовых и непроемственных активов, в том числе, помещений и имущества и другие аналогичные расходы.

АНО «ДМТУ» арендует помещение под офис по адресу: г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3, в соответствии с заключенным в 2015 году договором аренды нежилого помещения с АО «ИНТЕРМЕТСЕРВИС» № 46 от 07.07.2015, одобренного решением Наблюдательного совета 07.07.2015. Общая площадь арендуемых помещений, с учётом мест общего пользования, составляет 898,4 кв.м.

На момент заключения дополнительного соглашения № 00000000103160090002/2 от 13.07.2016 к договору аренды плата за аренду помещений составила 2 012 041,67 рублей в месяц в т.ч. НДС (из расчета 26 875,00 рублей за 1 кв.м общей площади в год) и включает в себя услуги по вывозу и утилизации бытового мусора (ТБО), охрану, а также все коммунальные платежи и уборку мест общего пользования (коридоры, лестничные пролеты). Кроме того арендодатель предоставляет арендатору 4 (четыре) машиноместа для парковки служебного автотранспорта.

В соответствии с условиями заключенного договора и сроком его действия, стоимость аренды помещения составляет 28 891,00 руб. за 1 кв.м. общей площади в год. Сумма арендной платы за период с 01 января по 12 июля 2018 года составит: $(2\ 162\ 972,87 \text{ руб. в мес.} \times 6 \text{ мес.}) + (2\ 162\ 972,87 \text{ руб. в мес.} / 31 \text{ день} \times 12 \text{ дней}) = 12\ 977\ 837,22 \text{ руб.} + 837\ 279,84 \text{ руб.} = 13\ 815\ 117,06 \text{ руб.}$ Один раз в год по соглашению сторон возможно увеличение арендной платы не более чем на 10% (п.4.4. Договора). За период с 13 июля по 31 декабря 2018 года арендная плата составит $(2\ 162\ 972,87 \text{ руб. в мес.} / 31 \text{ день} \times 19 \text{ дней} \times 1,1) + (2\ 162\ 972,87 \text{ руб. в мес.} \times 5 \text{ мес.} \times 1,1) = 1\ 458\ 262,39 \text{ руб.} + 11\ 896\ 350,79 \text{ руб.} = 13\ 354\ 613,18 \text{ руб.}$

Арендная плата на 01.04.2018 по договору с АО «ИНТЕРМЕТСЕРВИС» составила 6 488 918,61 руб. (фактическая оплата за январь-март 2018 года)

Объем расходов за счет регулярных поступлений (субсидий) от учредителя из федерального бюджета, предоставленных в текущем году за январь-март 2018 года по данной подстатье (вышеуказанному договору) составил 2 012 041,67 руб. или 159,2% к плановому показателю за январь-март 2018 года в сумме 2 263 700,00 руб.

Итого, общий объем расходов Дирекции за счет регулярных поступлений (субсидий) от учредителя из федерального бюджета, предоставленных в текущем году за январь-март 2018 года составил 7 500 000,00 руб., что составляет 100,0% от планового показателя на январь-март 2018 год в размере 7 500 000,00 рублей в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом Финансовым планом на 2018 год в редакции от 16.03.2018.


Генеральный директор АНО «ДМТУ»


(подпись)

А.В. Петров



Исполнительный директор АНО «ДМТУ»


(подпись)

И.В. Усачева

Начальник финансово-экономического
отдела АНО «ДМТУ»


(подпись)

К.А. Акимов

12 апреля 2018 г.