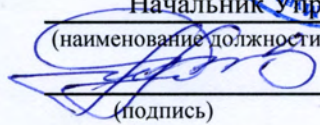




Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Минченков М.А.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 14 год

" 31 " декабря 20 14 г.

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детско-юношеский центр "Турист"

ИНН/КПП

5029100494/502901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Мытищинского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул.
Летняя, 15/20

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

31.12.2014

по ОКПО

48775169

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация, дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- Образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

2. Показатели финансового состояния учреждения

Турист

(руб)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	384 595.00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	384 595.00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0.00
2. Финансовые активы, всего	0.00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0.00
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 непроизведенных 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:	0.00
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	0.00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 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 непроизведенных 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 платной и иной 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 непроизведенных 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	

**План финансово-хозяйственной деятельности по учреждениям Управления образования на 2014
(МЕСТНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)**

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(ед. изм: руб.)

Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Турист
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
				0702
	остаток средств на начало планируемого года		X	4 101.43
	Поступления, всего:		X	19 712 426.61
	в том числе:		X	
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	18 795 185.06
	Иные субсидии		X	917 241.55
	Выплаты, всего:		X	19 712 426.61

Непрограммные расходы бюджета Мытищинского

	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			
	в том числе:			
№ 20	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			18 795 185.06
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 9900459		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	18 255 185.06
	из них:			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	17 964 361.14
	Заработная плата		611 211	13 798 271.41
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	4 166 089.73
	Услуги связи		221	8 470.86
	абонентская плата , внутризонные соединения		611 221	8 470.86
	Коммунальные услуги		223	98 046.20
	Отопление		611 223	39 326.68
	Электроэнергия		611 223	47 680.18
	Водоснабжение		611 223	11 039.34
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	36 360.60
	Вывоз мусора (договора)		611 225	6 181.45
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	3 342.75
	Анализы питьевой воды		611 225	2 336.40
	Замеры сопротивления		611 225	20 000.00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации, замена КТС		611 225	4 500.00
	Прочие работы, услуги		226	23 000.00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны, замена КТС		611 226	23 000.00
	Прочие расходы		290	22 362.28
	Соревнования, учебные походы, мероприятия ОУ		611 290	21 306.63
	Штрафы, пени, госпошлины		611 290	1 055.65
	Увеличение стоимости основных средств		310	52 350.00
	Прочее производственное оборудование		611 310	52 350.00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	50 233.98
	Канцелярские товары, зап. части к оргтехнике		611 340	38 245.18
	Классные журналы, атласы, карты		611 340	11 988.80
	Муниципальная программа "Образование Мытищинского муниципального района на 2014-2018 годы"			
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 0300459		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	540 000.00
	Заработная плата		611 211	415 000.00
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	125 000.00
	ИТОГО непрограммные расходы (субсидия на выполнение муниципального задания):			18 795 185.06

Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Турист
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
				0702
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели			
	в том числе:			
№ 21	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели			917 241.55
	Муниципальная программа "Образование Мытищинского муниципального района на 2014-2018 годы"			917 241.55
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 0300459		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	917 241.55
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	244 784.50
	Зарботная плата (летние экспедиции "Турист")	919 0707 0300459	612 211	188 006.00
	Начисления на выплаты по оплате труда (летние экспедиции "Турист")	919 0707 0300459	612 213	56 778.50
	Услуги связи		221	18 000.00
	трафик интернет (информатизация)		612 221	18 000.00
	Транспортные услуги		222	43 414.92
	Транспортные услуги в рамках мероприятий	919 0707 0300459	612 222	43 414.92
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 549.23
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		612 225	7 478.77
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		612 225	6 759.24
	ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		612 225	16 311.22
	Прочие работы, услуги		226	115 002.32
	Замена, установка автоматич.пожарн.сигнализации (вывод голосового сигнала)		612 226	70 202.32
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		612 226	44 800.00
	Прочие расходы		290	123 690.00
	Оздоровительные мероприятия -ДЮЦ "Турист" 0707	919 0707 0300459	612 290	0.00
	Работа учащихся в период летних каникул	920 0702 0300459	612 290	123 690.00
	Увеличение стоимости основных средств		310	35 250.00
	Летние экспедиции ("Турист" 0707)	919 0707 0300459	612 310	35 250.00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	306 550.58
	Летние экспедиции ("Турист" 0707)	919 0707 0300459	612 340	306 550.58
	ИТОГО субсидия на иные цели			917 241.55
	ВСЕГО БЮДЖЕТ:			19 712 426.61
	Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"	(подпись)	Мартынова Л.А./	
	Руководитель	(подпись)	Хижняк К.Ю./	
	Руководитель группы учета инвентаря, оборудования, хозяйственных материалов по дошкольным учреждениям	(подпись)	Кунова Л.И./	
	Руководитель группы учета финансовых средств	(подпись)	Калмыкова М.П./	

План финансово-хозяйственной деятельности

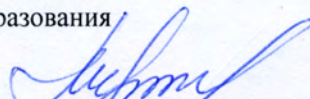
3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетные средства)

Лицевой счет №20

(ед. изм. руб.)

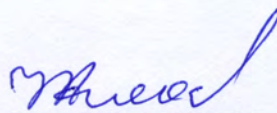
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственно- го управления	Турист
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
	919 0707 0300459 804	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 079.16
Поступления, всего:	X	101 850.00
в том числе:	X	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	101 850.00
в том числе:	X	
Услуга № 1 (дополнительные образовательные услуги)	X	
Услуга № 2 (родительская плата за летние экспедиции)	X	101 850.00
Выплаты, всего:		103 929.16
в том числе:		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	103 929.16
из них:		
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>310</i>	<i>2 079.16</i>
<i>Приобретение оборудования</i>	<i>800 310</i>	<i>2 079.16</i>
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>340</i>	<i>101 850.00</i>
<i>Оздоровительные мероприятия (0707 0300459)</i>	<i>804 340</i>	<i>101 850.00</i>

Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования
Мытищинского муниципального района"


(подпись)

/Мартынова Л.А./

Руководитель
Планово-экономической группы


(подпись)

/Жижняк К.Ю./

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета

Операции с целевыми средствами из бюджета

Турист

Финансовый год 2014

Валюта Рубли

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 0.00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0.00

Информация об операциях с субсидиями на иные цели

Код субсидии	Код КОСГУ	Наименование целевой субсидии	Сумма
919 0702 0300459 612	241	Муниципальная программа "Образование Мытищинского муниципального района на 2014-2018 годы"	123 690.00
919 0707 0300459 612	241	Муниципальная программа "Образование Мытищинского муниципального района на 2014-2018 годы"	793 551.55
Всего:			917 241.55

Утверждаю

Начальник Управления образования
Администрации Мытищинского
муниципального района
М.А. Минченков

15 АЕК 2014



Расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2015 год

Наименование муниципальной услуги (работы)	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	Нормативные затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	руб. за ед.	руб. за ед.	руб. за ед.	ед.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4*5)	7	8 (6+7)
МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр "Турист"	10 338,22	2 276,85	12 615,08	1 609,00	20 297 658,19	92 546,67	20 390 204,86
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	10 338,22	2 276,85	12 615,08	1 609,00	20 297 658,19	92 546,67	20 390 204,86

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Объем субсидии на финансовое обеспечение по кварталам в 2015 году			
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
4 485 845,07	5 301 453,26	4 485 845,07	6 117 061,47

в том числе:

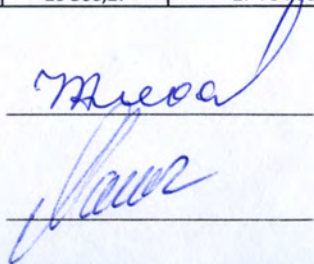
1.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

Объем субсидии на оказание услуги по кварталам в 2015 году			
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
4 465 484,80	5 277 391,13	4 465 484,80	6 089 297,47

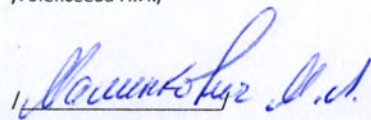
1.2. Нормативные затраты на содержание имущества

Объем субсидии на оказание услуги по кварталам в 2015 году			
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
20 360,27	24 062,13	20 360,27	27 764,00

Заместитель главного бухгалтера



/Алексеева Н.И./



✓ Директор МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр "Турист"