

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*И.В. Сухорукова* Сухорукова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

			КОДЫ
" <u>01</u> "	<u>июля</u>	<u>20 15</u> г.	Форма по КФД
			Дата
			01.07.2015
Наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Турист"	по ОКПО	48775169
ИНН/КПП	5029100494/502901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Мытищинского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения учреждения	141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, 15/20		

### 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
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>452 407,00</b>
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	452 407,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
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 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:	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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>28 705,82</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	28 705,82
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 202,10
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	16 897,77
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7 305,95
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 300,00
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 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 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	

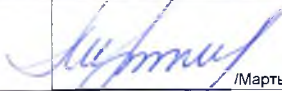
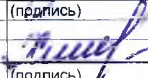
**План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год  
(МЕСТНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)**

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.07.2015г.

(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	
	<b>Поступления, всего:</b>		X	<b>21 261 753,74</b>
	в том числе:		X	
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	20 390 204,86
	Иные субсидии		X	871 548,88
	<b>Выплаты, всего:</b>		X	<b>21 261 753,74</b>
	<b>Муниципальная программа "Развитие образования в Мытищинском муниципальном районе на период 2014-2018 годы"</b>			
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			
	в том числе:			
<b>№ 20</b>	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			<b>20 390 204,86</b>
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 0300459		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	20 390 204,86
	из них:			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	20 144 828,76
	Заработная плата		611 211	15 472 218,75
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	4 672 610,01
	Услуги связи		221	10 700,00
	абонентская плата, внутризоновые соединения		611 221	10 700,00
	Коммунальные услуги		223	102 486,55
	Отопление		611 223	43 504,82
	Электроэнергия		611 223	48 036,39
	Водоснабжение		611 223	10 945,34
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	16 746,55
	Вывоз мусора (договора)		611 225	6 490,52
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	3 419,63
	Анализ питьевой воды		611 225	2 336,40
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации, замена КТС		611 225	4 500,00
	Прочие работы, услуги		226	24 265,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны, замена КТС		611 226	24 265,00
	Прочие расходы		290	47 000,00
	Соревнования, учебные походы, мероприятия ОУ		611 290	47 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	44 178,00
	Канцелярские товары, зап. части к оргтехнике		611 340	13 178,00
	Мягкий инвентарь, моющие и чистящие средства, хоз.материалы		611 340	10 000,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, противогазов		611 340	21 000,00
	<b>ИТОГО расходы (субсидия на выполнение муниципального задания):</b>			<b>20 390 204,86</b>
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели			
	в том числе:			
<b>№ 21</b>	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели			<b>871 548,88</b>
	Муниципальная программа "Развитие образования в Мытищинском муниципальном районе на период 2014-2018 годы"			121 548,88
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 0300459		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	121 548,88
	Услуги связи		221	18 000,00
	трафик интернет (информатизация)		612 221	18 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	57 698,88
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		612 225	6 759,24

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
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		612 225	6 541,20
	ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		612 225	2 398,44
	ТО вывода сигнала на пульт 01		612 225	42 000,00
	Прочие работы, услуги		226	45 850,00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		612 226	45 850,00
	<b>Муниципальная программа "Социальная защита населения Мытищинского муниципального района на 2015-2019 годы"</b>			<b>120 000,00</b>
	<b>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми</b>	<b>919 0702 0400459</b>		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	120 000,00
	Прочие расходы		290	120 000,00
	Работа учащихся в период летних каникул		612 290	120 000,00
	<b>Муниципальная программа "Социальная защита населения Мытищинского муниципального района на 2015-2019 годы"</b>			<b>630 000,00</b>
	<b>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми</b>	<b>919 0707 0400459</b>		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	630 000,00
	Заработная плата		211	193 410,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	58 409,82
	Транспортные услуги		222	37 000,00
	Увеличение стоимости основных средств		310	43 100,00
	Летние экспедиции ("Турист" 0707)		612310	43 100,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	298 080,18
	Летние экспедиции ("Турист" 0707)		612 340	298 080,18
	<b>ИТОГО субсидия на иные цели</b>			<b>871 548,88</b>
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТ:</b>			<b>21 281 753,74</b>
Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"			/Мартынова Л.А./	
Руководитель Планово-экономической группы			/Хижняк К.Ю./	

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

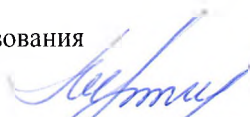
3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетные средства)

Лицевой счет №20

(ед.изм.руб.)

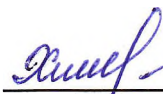
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственно- го управления	Турист
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
	<b>919 0000 0000000 000</b>	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
<b>Поступления, всего:</b>	X	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	0,00
в том числе:	X	
Услуга № 1 (дополнительные образовательные услуги)	X	
Услуга № 2 (родительская плата за летние экспедиции)	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	101 850,00
в том числе:	X	
благотворительность	X	101 850,00
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>101 850,00</b>
в том числе:		
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>101 850,00</b>
из них:		
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>310</i>	<i>0,00</i>
<i>Приобретение оборудования</i>	<i>800 310</i>	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>340</i>	<i>101 850,00</i>
<i>Оздоровительные мероприятия (0707 0300459)</i>	<i>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)

/Хижняк К.Ю./