



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

и.о. Директора МБУ ДО «ДЮЦ «Турист»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шалимова Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год
и на плановый период 2018-2019 год**

" 16 " декабря 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

16.12.2016

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
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

Управления образования Администрации городского
округа Мытищи

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141008,Россия, Московская область, г.Мытищи, ул.
Летняя, 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 :

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2016г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	247,78
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	658,39
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	655,99
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	655,99
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2,40
	Обязательства, всего	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения на 01.01.2017 и на плановый период 2018-2019г.

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

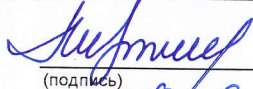
на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)	
			Итого	Всего бюджет	В том числе		всего	из них гранты
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)		
1	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов на 2017 г., всего:	100	X	27 138 792,91	26 983 792,91	26 119 092,91	864 700,00	155 000,00	X
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	26 119 092,91	26 119 092,91	26 119 092,91	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	155 000,00	0,00	X	X	155 000,00	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности (благотворительность)		180	155 000,00	X	X	X	155 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	864 700,00	864 700,00	X	864 700,00	X	X
Поступления от доходов на плановый период:								
на 2018 г., всего	X	X	27 138 792,91	26 983 792,91	26 119 092,91	864 700,00	155 000,00	X
на 2019 г., всего	X	X	27 138 792,91	26 983 792,91	26 119 092,91	864 700,00	155 000,00	X
Выплаты по расходам на 2017 год, всего:	200	X	27 138 792,91	26 983 792,91	26 119 092,91	864 700,00	155 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	260	X	1 778 603,91	1 623 603,91	758 903,91	864 700,00	155 000,00	
<i>Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы</i>								
				26 137 092,91	26 119 092,91	34 700,00	X	X
Основное мероприятие 6. " Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования"				25 375 495,00	25 358 795,00	16 700,00	X	X
<i>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми</i>		919 0703 02 0 06 04590		25 358 795,00	25 358 795,00	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241		25 358 795,00	25 358 795,00	X	X	X
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		111 + 119		25 358 795,00	25 358 795,00	X	X	X
<i>Заработная плата</i>		111 211		19 476 801,00	19 476 801,00	X	X	X
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		119 213		5 881 994,00	5 881 994,00	X	X	X
<i>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми</i>		919 0703 02 0 06 04590		16 700,00	X	16 700,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241		16 700,00	X	16 700,00	X	X
<i>Прочие работы, услуги</i>		244		16 700,00	X	16 700,00	X	X
Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		244 226		16 700,00	X	16 700,00	X	X
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"				778 297,91	760 297,91	18 000,00	X	X
<i>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми;</i>		919 0703 02 0 07 04590		778 297,91	760 297,91	18 000,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241		778 297,91	760 297,91	18 000,00	X	X
из них:								
<i>Услуги связи</i>		244		42 863,00	24 863,00	18 000,00	X	X
абонентская плата, внутризональные соединения		244 221		24 863,00	24 863,00	X	X	X
оплата доступа к сети интернет		244 221		18 000,00	X	18 000,00	X	X

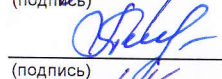
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	всего	из них гранты
Коммунальные услуги		244		286 303,00	286 303,00	X	X	X
Отопление		244 223		53 656,00	53 656,00	X	X	X
Электроэнергия		244 223		57 635,00	57 635,00	X	X	X
Водоснабжение		244 223		7 062,00	7 062,00	X	X	X
Коммунальные платежи по нежилому помещению, по ОДН		244 223		167 950,00	167 950,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества		244		126 349,91	126 349,91	0,00	X	X
Вывоз мусора (договора)		244 225		7 134,00	7 134,00	X	X	X
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225		3 342,75	3 342,75	X	X	X
Анализы питьевой воды		244 225		3 066,82	3 066,82	X	X	X
Ремонт компьютерной и копировальной техники		244 225		5 000,00	5 000,00	X	X	X
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225		16 000,00	16 000,00	X	X	X
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225		7 631,40	7 631,40	X	X	X
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225		7 631,40	7 631,40	X	X	X
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225		2 943,54	2 943,54	X	X	X
ТО вывода сигнала на пульт 01		244 225		45 600,00	45 600,00	X	X	X
Обслуживание нежилого помещения		244 225		28 000,00	28 000,00	X	X	X
Прочие работы, услуги		244		75 818,00	75 818,00	0,00	X	X
Аттестация АРМ		244 226		50 000,00	50 000,00	X	X	X
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226		25 818,00	25 818,00	X	X	X
Прочие расходы		244 + 851 + 852 + 853		168 060,00	168 060,00		X	X
Соревнования, учебные походы, мероприятия ОУ		244 290		166 666,00	166 666,00	X	X	X
Налог на имущество		851 290		1 000,00	1 000,00	X	X	X
Госпошлины, недоимки, транспортный налог, налог на окружающую среду		852 290		394,00	394,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов		244		78 904,00	78 904,00	0,00	X	X
Канцелярские товары, зап. части к оргтехнике		244 340		25 000,00	25 000,00		X	X
Учебно-наглядные пособия		244 340		19 580,00	19 580,00		X	X
Классные журналы, атласы, карты		244 340		9 324,00	9 324,00		X	X
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		244 340		25 000,00	25 000,00		X	X
<i>Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы</i>				<i>830 000,00</i>			<i>830 000,00</i>	<i>X</i>
Основное мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Мытищи				830 000,00	X		830 000,00	X
<i>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми</i>				<i>830 000,00</i>	<i>X</i>		<i>830 000,00</i>	<i>X</i>
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241		830 000,00	X		830 000,00	X
Прочие расходы		244		830 000,00	X		830 000,00	X
Оздоровительные мероприятия - ДЮОЦ "Турист"		919 0707 06 0 04 04590 244 290		700 000,00	X		700 000,00	X
Работа учащихся в период летних каникул		919 0702 06 0 04 04590 244 290		130 000,00	X		130 000,00	X
<i>Расходы от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>				<i>155 000,00</i>	<i>X</i>		<i>155 000,00</i>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	всего	из них гранты	
в том числе:									
Увеличение стоимости материальных запасов		919 0703 00000 04590	155 000,00			X	X	155 000,00	
Продукты питания детей и расходные материалы			155 000,00					155 000,00	
Выплаты по расходам на плановый период:									
на 2018 г., всего	X	X	27 138 792,91	26 983 792,91	26 119 092,91	864 700,00		155 000,00	X
на 2019 г., всего	X	X	27 138 792,91	26 983 792,91	26 119 092,91	864 700,00		155 000,00	X
Поступление финансовых активов, всего	300	X	27 138 792,91	26 983 792,91	26 119 092,91	864 700,00		155 000,00	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	27 138 792,91	26 983 792,91	26 119 092,91	864 700,00		155 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X

Главный бухгалтер МКУ "БРЦ образования"


(подпись) /Мартынова Л.А./

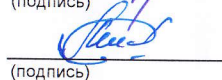
Руководитель
планово-экономической группы


(подпись) /Пескова О.А./

Руководитель подразделения учета основных средств
и материальных ценностей


(подпись) /Кунова Л.И./

Руководитель подразделения учета финансовых средств


(подпись) /Романова М.Н./

