



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Н.М. Гречаная*

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 16 год  
и на плановый период 2017-2018 год**

" 14 " декабря 20 15 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное  
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.  
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 :

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

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

**ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности по учреждениям Управления образования на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.**  
**(МЕСТНЫЙ и ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)**

**3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Лицевой счет	Наименование показателя	01.01.2016г.	(ед.изм: руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
				Турист	Турист	Турист
		<b>Целевая статья</b>	<b>Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления</b>	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
				0702	0702	0702
	Остаток средств на начало планируемого года		X			
	<b>Поступления, всего:</b>		X	<b>23 591 201,27</b>	<b>23 591 201,27</b>	<b>23 591 201,27</b>
	в том числе:		X			
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	22 775 801,27	22 775 801,27	22 775 801,27
	Иные субсидии		X	815 400,00	815 400,00	815 400,00
	<b>Выплаты, всего:</b>		X	<b>23 591 201,27</b>	<b>23 591 201,27</b>	<b>23 591 201,27</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)			22 775 801,27	22 775 801,27	22 775 801,27
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"					
				22 775 801,27	22 775 801,27	22 775 801,27
	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"					
				22 430 561,00	22 430 561,00	22 430 561,00
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 02 0 06 04590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	22 430 561,00	22 430 561,00	22 430 561,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	22 430 561,00	22 430 561,00	22 430 561,00
	Заработная плата		611 211	17 047 090,00	17 047 090,00	17 047 090,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	5 383 471,00	5 383 471,00	5 383 471,00
	Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"					
				345 240,27	345 240,27	345 240,27
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 02 0 07 04590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	345 240,27	345 240,27	345 240,27
	из них:					
	Услуги связи		221	11 750,00	11 750,00	11 750,00
	абонентская плата, внутризоновые соединения		611 221	11 750,00	11 750,00	11 750,00
	Коммунальные услуги		223	94 841,92	94 841,92	94 841,92
	Отопление		611 223	44 979,98	44 979,98	44 979,98
	Электроэнергия		611 223	39 901,72	39 901,72	39 901,72
	Водоснабжение		611 223	9 960,22	9 960,22	9 960,22
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	85 037,75	85 037,75	85 037,75
	Вывоз мусора (договора)		611 225	6 717,58	6 717,58	6 717,58
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	3 419,63	3 419,63	3 419,63
	Анализ питьевой воды		611 225	3 175,38	3 175,38	3 175,38
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации		611 225	11 300,00	11 300,00	11 300,00
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		611 225	7 195,32	7 195,32	7 195,32
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		611 225	7 195,32	7 195,32	7 195,32
	ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		611 225	2 834,52	2 834,52	2 834,52
	ТО вывода сигнала на пульт 01		611 225	43 200,00	43 200,00	43 200,00
	Прочие работы, услуги		226	80 893,60	80 893,60	80 893,60
	Выезды подразделений вневедомственной охраны		611 226	30 993,60	30 993,60	30 993,60
	Замена КТС		611 226	49 900,00	49 900,00	49 900,00
	Прочие расходы		290	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	Соревнования, учебные походы, мероприятия ОУ		611 290	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	29 717,00	29 717,00	29 717,00
	Классные журналы, атласы, карты		611 340	12 736,00	12 736,00	12 736,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		611 340	16 981,00	16 981,00	16 981,00

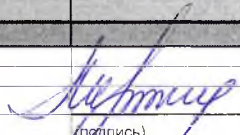
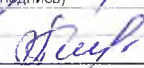
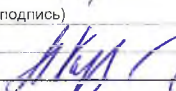
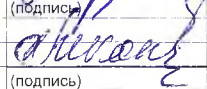
## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Турист

(руб)

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>468 044,00</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	468 044,00
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>10 319,83</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	10 319,83
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	1 500,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 393,33
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 426,50
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	



3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		01.01.2016г.	(ед. изм: руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по классификации операции сектора государственного управления	Турист	Турист	Турист
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по муниципальному заданию (субсидия на выполнение муниципального задания):</b>			0702 22 775 801,27	0702 22 775 801,27	0702 22 775 801,27
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели					
	в том числе:					
№ 21	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели			815 400,00	815 400,00	815 400,00
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			21 400,00	21 400,00	21 400,00
	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"			3 400,00	3 400,00	3 400,00
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 02 0 06 04590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	Прочие работы, услуги		226	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		612 226	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 02 0 07 04590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Услуги связи		221	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Оплата доступа к сети Интернет (софинансирование областной субсидии)		612 221	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			794 000,00	794 000,00	794 000,00
	Основное мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Мытищи			794 000,00	794 000,00	794 000,00
	Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми	919 0702 06 0 04 04590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	794 000,00	794 000,00	794 000,00
	Прочие расходы		290	794 000,00	794 000,00	794 000,00
	Оздоровительные мероприятия - ДЮЦ "Турист"	919 0707 06 0 04 04590	612 290	674 000,00	674 000,00	674 000,00
	Работа учащихся в период летних каникул		612 290	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	<b>ИТОГО субсидия на иные цели</b>			815 400,00	815 400,00	815 400,00
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТ:</b>			23 591 201,27	23 591 201,27	23 591 201,27
	Главный бухгалтер МБУ "БЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"		 (подпись)	/Мартынова Л.А./		
	Руководитель Планово-экономической группы		 (подпись)	/Тескова О.А./		
	Руководитель группы учета инвентаря, оборудования, хозяйственных материалов по дошкольным учреждениям		 (подпись)	/Кунова Л.И./		
	Руководитель группы учета финансовых средств		 (подпись)	/Калмыкова М.П./		

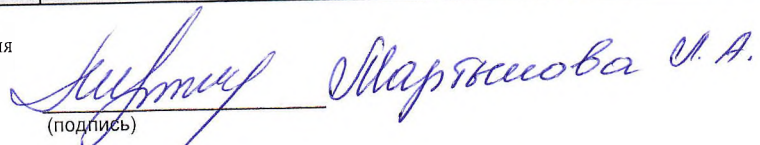
**План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и на плановый период 2017-2018г.  
Поступления и расходование средств, поступающих от  
предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности**

**3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетные средства)**

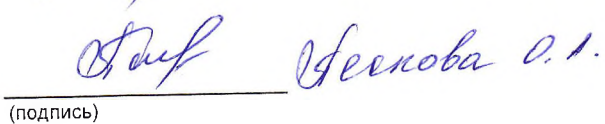
**Лицевой счет №20**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (ед.изм.руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
		Турист	Турист	Турист
	919 0000 000000 0000 000			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	X	155 000,00	155 000,00	155 000,00
в том числе:	X	X	X	X
<i>Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X
<i>Услуга № 1 (дополнительные образовательные услуги)</i>	X	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	X	155 000,00	155 000,00	155 000,00
в том числе:	X	X	X	X
<i>благотворительность</i>	X	155 000,00	155 000,00	155 000,00
<b>Расходы, всего:</b>		155 000,00	155 000,00	155 000,00
в том числе:				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	310	0,00	0,00	0,00
<i>Прочее производственное оборудование</i>				
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	155 000,00	155 000,00	155 000,00
<i>Продукты питания детей и расходные материалы</i>		155 000,00	155 000,00	155 000,00
<b>Всего:</b>		155 000,00	155 000,00	155 000,00

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

  
(подпись)

Руководитель  
Планово-экономической группы

  
(подпись)

**Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета**

Операции с целевыми средствами из бюджета

Турист

Финансовый год 2016

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 02 0 06 04590 612	241	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы" <b>Основное мероприятие 6.</b> " 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"	3 400,00
919 0702 02 0 07 04590 612	241	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы" <b>Основное мероприятие 7.</b> "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"	18 000,00
919 0702 06 0 04 04590 612	241	Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Мытищи на 2016-2020 годы" <b>Основное мероприятие 4.</b> Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Мытищи	120 000,00
919 0707 06 0 04 04590 612	241	Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Мытищи на 2016-2020 годы" <b>Основное мероприятие 4.</b> Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Мытищи	674 000,00
Всего:			815 400,00