



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

" 01 " апреля 20 16 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.04.2016

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

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:

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	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 апреля 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 162 719,43	1 162 719,43	1 162 719,43	1 162 719,43	1 162 719,43	1 162 719,43				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 162 719,43	1 162 719,43	1 162 719,43	1 162 719,43	1 162 719,43	1 162 719,43				

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

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения

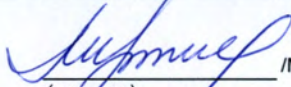
на 01.04.2016г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						
			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	
1	2	3	4	5	6	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 592 022,81	23 592 022,81	22 776 622,81	815 400,00	0,00	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	22 776 622,81	22 776 622,81	22 776 622,81	X -	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ , в том числе:		130	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	815 400,00	815 400,00	X	815 400,00	X	X	
Выплаты по расходам , всего:	200	X	24 248 005,27	24 245 926,11	23 430 526,11	815 400,00	2 079,16	0,00	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ ,услуг ВСЕГО:	260	X	1 162 719,43	1 160 640,27	345 240,27	815 400,00	2 079,16	0,00	
<i>Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"</i>					23 451 926,11	23 430 526,11	21 400,00	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"					23 087 864,30	23 084 464,30	3 400,00	X	X
<i>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми</i>					23 084 464,30	23 084 464,30	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения					23 084 464,30	23 084 464,30	X	X	X
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>					23 084 464,30	23 084 464,30	X	X	X
<i>Заработная плата</i>					17 700 993,30	17 700 993,30	X	X	X
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>					5 383 471,00	5 383 471,00	X	X	X
<i>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми</i>					3 400,00	X	3 400,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения					3 400,00	X	3 400,00	X	X
<i>Прочие работы, услуги</i>					3 400,00	X	3 400,00	X	X
<i>Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест</i>					3 400,00	X	3 400,00	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					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)			
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"				364 061,81	346 061,81	18 000,00	X	X	
<i>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми;</i>		919 0702 02 0 07 04590		364 061,81	346 061,81	18 000,00	X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241		364 061,81	346 061,81	18 000,00	X	X	
из них:									
Услуги связи		244		29 750,00	11 750,00	18 000,00	X	X	
абонентская плата , внутризонавые соединения		244 221		11 750,00	11 750,00	X	X	X	
оплата доступа к сети интернет (софинансирование областной субсидии)		244 221		18 000,00	X	18 000,00	X	X	
Коммунальные услуги		244		94 841,92	94 841,92	X	X	X	
Отопление		244 223		44 979,98	44 979,98	X	X	X	
Электроэнергия		244 223		39 901,72	39 901,72	X	X	X	
Водоснабжение		244 223		9 960,22	9 960,22	X	X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		85 037,75	85 037,75	0,00	X	X	
Вывоз мусора (договора)		244 225		6 717,58	6 717,58	X	X	X	
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225		3 419,63	3 419,63	X	X	X	
Анализы питьевой воды		244 225		3 175,38	3 175,38	X	X	X	
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225		11 300,00	11 300,00	X	X	X	
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225		7 195,32	7 195,32	X	X	X	
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225		7 195,32	7 195,32	X	X	X	
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225		2 834,52	2 834,52	X	X	X	
ТО вывода сигнала на пульт 01		244 225		43 200,00	43 200,00	X	X	X	
Прочие работы, услуги		244		80 893,60	80 893,60	0,00	X	X	
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226		30 993,60	30 993,60	X	X	X	
Замена КТС		244 226		49 900,00	49 900,00	X	X	X	
Прочие расходы		244 + 851 + 852 + 853		43 821,54	43 821,54		X	X	
Соревнования, учебные походы, мероприятия ОУ		244 290		43 000,00	43 000,00	X	X	X	
Штрафы, пени		853 290		821,54	821,54	X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		29 717,00	29 717,00	0,00	X	X	
Классные журналы, атласы, карты		244 340		12 736,00	12 736,00		X	X	
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		244 340		16 981,00	16 981,00		X	X	
Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"				794 000,00	X	794 000,00	X	X	
Основное мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Мытищи				794 000,00	X	794 000,00	X	X	
<i>Расходы на учреждений по внешкольной работе с детьми</i>		919 0702 06 0 04 04590		794 000,00	X	794 000,00	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					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		
					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)			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241		794 000,00	X	794 000,00	X	X	
Прочие расходы		244		794 000,00	X	794 000,00	X	X	
Оздоровительные мероприятия - ДЮОЦ "Турист"		919 0707 06 0 04 04590 244 290		674 000,00	X	674 000,00	X	X	
Работа учащихся в период летних каникул		919 0702 06 0 04 04590 244 290		120 000,00	X	120 000,00	X	X	
Расходы от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			2 079,16		X	X	2 079,16		
в том числе:									
Увеличение стоимости материальных запасов		919 0702 00000 04590	2 079,16		X	X	2 079,16		
Канцелярские товары, расходные материалы, моющие и чистящие ср-ва и прочее		244 340	2 079,16				2 079,16		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	23 592 022,81	23 592 022,81	22 776 622,81	815 400,00	0,00	X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	24 248 005,27	24 245 926,11	23 430 526,11	815 400,00	2 079,16	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	655 982,46	653 903,30	653903,3		2079,16	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./