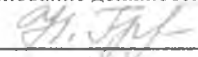


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Гречаная Н.М.
(расшифровка подписи)

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" <u>14</u> " декабря <u>20 15</u> г.	Дата	14.12.2015
Наименование учреждения	по ОКПО	48775147
	муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической и медико - социальной помощи "Мытищинский"	
ИНН/КПП	5029100737/502901001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Мытищинского муниципального района	
Адрес фактического местонахождения учреждения	141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 3а	

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Восстановление и поддержка позитивной социализации детей, имеющих отклонения в психическом развитии и поведении, испытывающих трудности в обучении и адаптации; проведение мероприятий по профилактике, реабилитации и коррекции детей дошкольного и школьного возраста (от 3 до 17 лет)

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Образовательная деятельность.

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

- Психолого-педагогическая консультация.

- Психолого-медико-педагогическая консультация.

- Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста по подготовке к школьному обучению.

2. Показатели финансового состояния учреждения

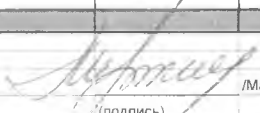
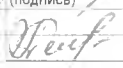
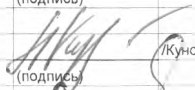
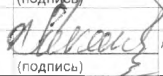
ЦППР

(руб)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	1 649 926,38
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	1 649 926,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	42 800,00
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 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	
3. Обязательства, всего	5 950,06
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	5 950,06
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	2 023,56
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	

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		01.01.2016	(ед.изм.руб.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ЦППР	ЦППР	ЦППР
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0709	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0709	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0709
	Остаток средств на начало планируемого года		X			
	Поступления, всего:		X	20 591 841,41	20 591 841,41	20 591 841,41
	в том числе:		X			
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	20 562 902,41	20 562 902,41	20 562 902,41
	Иные субсидии		X	28 939,00	28 939,00	28 939,00
	Выплаты, всего:		X	20 591 841,41	20 591 841,41	20 591 841,41
	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)			20 562 902,41	20 562 902,41	20 562 902,41
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			20 562 902,41	20 562 902,41	20 562 902,41
	Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			20 562 902,41	20 562 902,41	20 562 902,41
	Расходы на централизованные бухгалтерии и прочие учреждения	919 0709 02 0 07 08590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	20 562 902,41	20 562 902,41	20 562 902,41
	из них:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	20 123 025,00	20 123 025,00	20 123 025,00
	Заработная плата		611 211	15 455 472,00	15 455 472,00	15 455 472,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	4 667 553,00	4 667 553,00	4 667 553,00
	Услуги связи		221	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	абонентская плата, внутризоновые соединения		611 221	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Коммунальные услуги		223	195 000,00	195 000,00	195 000,00
	Отопление		611 223	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	Электроэнергия		611 223	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Водоснабжение		611 223	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	134 213,66	134 213,66	134 213,66
	Вывоз мусора (договора)		611 225	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	3 802,00	3 802,00	3 802,00
	Анализ питьевой воды		611 225	3 175,38	3 175,38	3 175,38
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации		611 225	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		611 225	23 407,56	23 407,56	23 407,56
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		611 225	23 407,56	23 407,56	23 407,56
	ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		611 225	9 221,16	9 221,16	9 221,16
	ТО вывода сигнала на пульт 01		611 225	43 200,00	43 200,00	43 200,00
	Прочие работы, услуги		226	79 493,60	79 493,60	79 493,60
	Гигиеническое обучение сотрудников		611 226	18 500,00	18 500,00	18 500,00
	Медицинские осмотры, анализы в КВД		611 226	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны		611 226	30 993,60	30 993,60	30 993,60
	Прочие расходы		290	6 170,15	6 170,15	6 170,15
	Налог на имущество		611 290	4 870,15	4 870,15	4 870,15
	Штрафы, пени, госпошлины		611 290	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Классные журналы, атласы, карты		611 340	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		611 340	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ИТОГО РАСХОДЫ по муниципальному заданию (субсидия на выполнение муниципального задания):			20 562 902,41	20 562 902,41	20 562 902,41
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели					
	в том числе:					
№ 21	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели			28 939,00	28 939,00	28 939,00
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"					
	Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			28 939,00	28 939,00	28 939,00

Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расхода, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ЦППР	ЦППР	ЦППР
				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
				0709	0709	0709
	Расходы на централизованные бухгалтерии и прочие учреждения	919 0709 02 0 07 08590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	28 939,00	28 939,00	28 939,00
	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
	Прочие работы, услуги		226	10 939,00	10 939,00	10 939,00
	Экспертные группы (по договорам) (аттестация педагогических работников)		612 226	7 539,00	7 539,00	7 539,00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		612 226	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	ИТОГО субсидия на иные цели			28 939,00	28 939,00	28 939,00
	ВСЕГО БЮДЖЕТ:			20 591 841,41	20 591 841,41	20 591 841,41
Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"				 /Мартынова Л.А./ (подпись)		
Руководитель Планово-экономической группы				 /Пескова О.А./ (подпись)		
Руководитель группы учета инвентаря, оборудования, хозяйственных материалов по дошкольным учреждениям				 /Кунова Л.И./ (подпись)		
Руководитель группы учета финансовых средств				 /Калмыкова М.П./ (подпись)		

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
		ЦППР	ЦППР	ЦППР
	919 0000 000000 0000 000			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	1 409 776,00	1 409 776,00	1 409 776,00
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	1 409 776,00	1 409 776,00	1 409 776,00
в том числе:	X	X	X	X
Услуга № 1 (дополнительные образовательные услуги)	X	1 409 776,00	1 409 776,00	1 409 776,00
Услуга № 2 (родительская плата за содержание детей в ДОУ)	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 3	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X
<i>благотворительность</i>	X			
Расходы, всего:		1 409 776,00	1 409 776,00	1 409 776,00
в том числе:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	914 134,20	914 134,20	914 134,20
из них:				
Заработная плата	211	702 100,00	702 100,00	702 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	212 034,20	212 034,20	212 034,20
<i>Коммунальные услуги</i>	223	5 712,00	5 712,00	5 712,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	310	489 929,80	489 929,80	489 929,80
<i>Прочее производственное оборудование</i>		489 929,80	489 929,80	489 929,80
Всего:		1 409 776,00	1 409 776,00	1 409 776,00

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

(подпись)

/Мартынова Л.А./

Руководитель
Планово-экономической группы

(подпись)

/Пескова О.А./

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета

Операции с целевыми средствами из бюджета

ЦППР

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 0709 02 0 07 08590 612	241	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы" Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"	28 939,00
Всего:			28 939,00