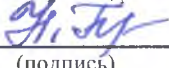


СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Гречаная Н.М.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ЦППМС "Мытищинский"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Бочева Н.А.

(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

по ОКПО

48775147

МБУ Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи  
"Мытищинский"

ИНН/КПП

5029100737/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Управления образования Администрации городского  
округа Мытищи

Адрес фактического местонахождения  
учреждения

141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Щербакова, д. За

### 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.

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на \_\_01.01.2016г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>709,13</b>
	из них недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	42,80
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>465,27</b>
	из них: денежные средства учреждения, всего:	428,25
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	428,25
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	37,02
	<b>Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
	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 01.01.2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	1 555 826,00	1 555 826,00	1 555 826,00	1 555 826,00	1 555 826,00	1 555 826,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 555 826,00	1 555 826,00	1 555 826,00	1 555 826,00	1 555 826,00	1 555 826,00			

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


МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Мытищинский" 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)					
			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	
<b>Поступления от доходов на 2017 г., всего:</b>	100	X	23 425 380,00	22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	1 246 080,00	X
<b>в том числе:</b>								
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	21 930 400,00	21 930 400,00	21 930 400,00	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	1 246 080,00	0,00	X	X	1 246 080,00	X
Дополнительные образовательные услуги		130	1 246 080,00	X	X	X	1 246 080,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	248 900,00	248 900,00	X	248 900,00	X	X
<b>Поступления от доходов на плановый период:</b>								
на 2018 г., всего	X	X	23 425 380,00	22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	1 246 080,00	X
на 2019 г., всего	X	X	23 425 380,00	22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	1 246 080,00	X
<b>Выплаты по расходам на 2017 год, всего:</b>	200	X	23 425 380,00	22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	1 246 080,00	0,00
<b>в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:</b>	260	X	1 555 826,00	1 120 944,00	912 044,00	208 900,00	434 882,00	
<i>Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы</i>				22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	X	X
<b>Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"</b>				22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	X	X
<b>Расходы на централизованные бухгалтерии и прочие учреждения</b>		919 0709 02 0 07 08590	22 179 300,00	21 930 400,00	21 930 400,00	248 900,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - <b>БЮДЖЕТНЫЕ учреждения</b>		611 + 612 241	22 179 300,00	21 930 400,00	21 930 400,00	248 900,00	X	X
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 + 119		21 050 056,00	21 010 056,00	40 000,00	X	X
Зарплата		111 211		16 136 756,00	16 136 756,00	X	X	X
Прочие выплаты (компенсация за общежитие)		112 212		0,00		40 000,00	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		4 873 300,00	4 873 300,00	X	X	X
Услуги связи		244		37 984,00	19 984,00	18 000,00	X	X
абонентская плата, внутрисетевые соединения		244 221		19 984,00	19 984,00	X	X	X
оплата доступа к сети интернет		244 221		18 000,00	X	18 000,00	X	X
Коммунальные услуги		244		400 000,00	400 000,00	X	X	X
Отопление		244 223		170 000,00	170 000,00	X	X	X
Электроэнергия		244 223		180 000,00	180 000,00	X	X	X
Водоснабжение		244 223		50 000,00	50 000,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества		244		159 700,00	159 700,00	0,00	X	X
Вывоз мусора (договора)		244 225		15 000,00	15 000,00	X	X	X
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225		4 000,00	4 000,00	X	X	X
Анализы питьевой воды		244 225		6 400,00	6 400,00	X	X	X
Ремонт компьютерной и копировальной техники		244 225		5 000,00	5 000,00	X	X	X
Перезарядка огнетушителей		244 225		2 000,00	2 000,00	X	X	X
Нештатный фонд (очистка кровель в зимний период, покосы, в т.ч.ФЗП)		244 225		15 000,00	15 000,00	X	X	X
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225		19 200,00	19 200,00	X	X	X
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225		24 000,00	24 000,00	X	X	X
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225		14 000,00	14 000,00	X	X	X
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225		9 500,00	9 500,00	X	X	X
ТО вывода сигнала на пульт 01		244 225		45 600,00	45 600,00	X	X	X
<b>Прочие работы, услуги</b>		244		456 900,00	266 000,00	190 900,00	X	X
Гигиеническое обучение сотрудников		244 226		30 000,00	30 000,00	X	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	
Медицинские осмотры, анализы в КВД		244 226		120 000,00	120 000,00	X	X	X	
Аттестация АРМ		244 226		50 000,00	50 000,00	X	X	X	
Обучение (контрактный управляющий, обучение по экологии)		244 226		30 000,00	30 000,00	X	X	X	
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226		33 000,00	33 000,00	X	X	X	
Лицензирование, услуги нотариуса		244 226		3 000,00	3 000,00	X	X	X	
Экспертные группы ( по договорам) (аттестация педагогических работников)		244 226		7 500,00	X	7 500,00	X	X	
Курсы повыш. квалиф. обучение, аттестация рабочих мест		244 226		3 400,00	X	3 400,00	X	X	
Монтаж системы видеонаблюдения, видеодомофонов		244 226		180 000,00	X	180 000,00	X	X	
<b>Прочие расходы</b>		<b>244 + 851 + 852 + 853</b>		<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>		X	X	
Налог на имущество		851 290		5 000,00	5 000,00	X	X	X	
Госпошлины, недоимки, транспортный налог, налог на окружающую среду		852 290		2 000,00	2 000,00	X	X	X	
Штрафы, пени		853 290		1 300,00	1 300,00	X	X	X	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>244</b>		<b>66 360,00</b>	<b>66 360,00</b>	<b>0,00</b>	X	X	
Канцелярские товары, зап. части к оргтехнике		244 340		50 000,00	50 000,00		X	X	
Учебно-наглядные пособия		244 340		3 360,00	3 360,00		X	X	
Классные журналы, атласы, карты		244 340		3 000,00	3 000,00		X	X	
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		244 340		10 000,00	10 000,00		X	X	
<i>Расходы от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>				<i>1 246 080,00</i>		X	X	<i>1 246 080,00</i>	
в том числе:									
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>		<b>919 0709 00000 08590</b>		<b>811 198,00</b>		X	X	<b>811 198,00</b>	
Заработная плата		111 211		623 040,00		X	X	623 040,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		188 158,00		X	X	188 158,00	
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>919 0709 00000 08590</b>		<b>7 312,00</b>		X	X	<b>7 312,00</b>	
Коммунальные услуги		244 223		7 312,00		X	X	7 312,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>919 0709 00000 08590</b>		<b>200 000,00</b>		X	X	<b>200 000,00</b>	
Прочее производственное оборудование		244 310		200 000,00				200 000,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>919 0709 00000 08590</b>		<b>227 570,00</b>		X	X	<b>227 570,00</b>	
Канцелярские товары, расходные материалы, моющие и чистящие ср-ва и прочее		244 340		227 570,00				227 570,00	
<b>Выплаты по расходам на плановый период:</b>									
на 2018 г., всего	X	X		23 425 380,00	22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	1 246 080,00	X
на 2019 г., всего	X	X		23 425 380,00	22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	1 246 080,00	X
Поступление финансовых активов, всего	300	X		23 425 380,00	22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	1 246 080,00	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		23 425 380,00	22 179 300,00	21 930 400,00	248 900,00	1 246 080,00	0,00
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Главный бухгалтер МКУ "БРЦ образования"


 /Мартынова П.А./  
 (подпись)
Руководитель  
планово-экономической группы

 /Пескова О.А./  
 (подпись)
Руководитель подразделения учета основных средств  
и материальных ценностей:

 /Кунова Л.И./  
 (подпись)

Руководитель подразделения учета финансовых средств


 /Романова М.Н./  
 (подпись)