

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления культуры и туризма  
администрации городского округа Мытищи

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Куракова

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности**  
на 20 17 год

|  |   |          |
|--|---|----------|
|  |   | КОДЫ     |
| " <u>23</u> " <u>декабря</u> <u>20 16</u> г.                         | Форма по КФД  |          |
|  | Дата  |          |
| Наименование учреждения  | по ОКПО   | 53928067 |
|  |   |          |
| ИНН/КПП  | 5029053759/502901001  |          |
| Единица измерения: руб.  | по ОКЕИ   |          |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Муниципального образование "Городской округ Мытищи Московской области"        |          |
| Адрес фактического местонахождения учреждения                        | 141021, Россия, Московской области, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 42, корпус 2 |          |

**1. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение создано с целью реализации полномочий Учредителя в сфере дополнительного образования детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Дополнительное образование художественно-эстетической направленности

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

Духовые деревянные инструменты, гитара, народные инструменты, общеэстетическое отделение, спортивные бальные танцы, подготовительное отделение, синтезатор, струнные инструменты, изобразительное искусство, танец, группа раннего творческого развития, индивидуальные занятия для не обучающихся на подготовительном отделении, подготовительное отделение, индивидуальные занятия для учащихся на эстетическом отделении.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

| N<br>п/п | Наименование показателя  | Сумма, тыс. руб. |
|----------|--|------------------|
| 1        | 2  | 3                |
|          | Нефинансовые активы, всего:  | 1 993,42         |
|          | из них:<br>недвижимое имущество, всего:  |                  |
|          | в том числе:<br>остаточная стоимость   |                  |
|          | особо ценное движимое имущество, всего:  | 1 750,32         |
|          | в том числе:<br>остаточная стоимость   | 780,83           |
|          | Финансовые активы, всего:  | - 266,60         |
|          | из них:<br>денежные средства учреждения, всего                                   | 509,22           |
|          | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах                           | 509,22           |
|          | денежные средства учреждения, размещенные на<br>депозиты в кредитной организации |                  |
|          | иные финансовые инструменты  |                  |
|          | дебиторская задолженность по доходам   |                  |
|          | дебиторская задолженность по расходам  | 5,01             |
|          | Обязательства, всего:  | 81,89            |
|          | из них:<br>долговые обязательства  |                  |
|          | кредиторская задолженность:  | 81,89            |
|          | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                          |                  |



|  | 3       | 4            | 5            | 6         | 7    | 8            | 9    |
|--|---------|--------------|--------------|-----------|------|--------------|------|
| 210  | 112 212 | 1 700,00     | 1 700,00     |           |      |              |      |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |         |              |              | 1 700,00  |      |              |      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 213 | 4 686 978,00 | 4 626 578,00 |           |      | 60 400,00    |      |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 321 262 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                         |         | 0,00         |              |           |      |              |      |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                     | 323 220 | 0,00         |              |           |      |              |      |
| премии и гранты  | 350 290 | 0,00         |              |           |      |              |      |
|  | 360 221 | 0,00         |              |           |      |              |      |
|  | 360 222 | 0,00         |              |           |      |              |      |
|  | 360 226 | 0,00         |              |           |      |              |      |
|  | 360 262 | 0,00         |              |           |      |              |      |
|  | 360 290 | 0,00         |              |           |      |              |      |
| иные выплаты населению   | X       | 41 312,00    | 16 312,00    | 0,00      | 0,00 | 25 000,00    | 0,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  |         |              |              |           |      |              |      |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 851 290 | 30 312,00    | 16 312,00    |           |      | 14 000,00    |      |
| уплата прочих налогов, сборов  | 852 290 | 11 000,00    |              |           |      |              |      |
| уплата иных платежей   | 853 290 | 0,00         |              |           |      | 11 000,00    |      |
| безвозмездные перечисления организациям  | X       | 0,00         |              |           |      |              |      |
| уплата страховых взносов в рамках гражданско-правовых договоров  |         | 200 000,00   |              |           |      | 200 000,00   |      |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | X       | 0,00         |              |           |      |              |      |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:    | 831 262 | 0,00         |              |           |      |              |      |
| услуги связи   | 831 290 | 0,00         |              |           |      |              |      |
|  | X       | 2 626 796,00 | 766 116,00   | 46 080,00 | 0,00 | 1 814 600,00 | 0,00 |
| транспортные услуги  | 244 221 | 74 926,62    | 63 926,62    |           |      | 11 000,00    |      |
| коммунальные услуги  | 243 222 | 0,00         |              |           |      |              |      |
| арендная плата за пользование имуществом   | 244 222 | 0,00         |              |           |      |              |      |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 244 223 | 532 577,44   | 279 537,36   |           |      | 253 040,08   |      |
|  | 243 224 | 0,00         |              |           |      |              |      |
|  | 244 224 | 0,00         |              |           |      |              |      |
|  | 243 225 | 0,00         |              |           |      |              |      |
|  | 244 225 | 404 096,38   | 228 252,02   |           |      | 175 844,36   |      |
|  | 243 226 | 0,00         |              |           |      |              |      |
| прочие работы, услуги  |         |              |              |           |      |              |      |

| прочие расходы, услуги                            |   |     |   |               |               |  |           |  |              |
|---|---|-----|---|---------------|---------------|--|-----------|--|--------------|
| прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов) |   |     |   |               | 194 400,00    |  |           |  | 992 091,90   |
| увеличение стоимости основных средств             |   |     |   |               |               |  |           |  | 339 623,66   |
| увеличение стоимости материальных запасов         |   |     |   |               |               |  | 46 080,00 |  | 43 000,00    |
| <b>Выплаты по расходам на плановый период:</b>    |   |     |   |               |               |  |           |  |              |
| на 2018г. (1-ый год планового периода), всего     | X | X   |   | 23 036 130,00 | 20 736 130,00 |  |           |  | 2 300 000,00 |
| на 2019г. (2-ый год планового периода), всего     | X | X   |   | 23 036 130,00 | 20 736 130,00 |  |           |  | 2 300 000,00 |
| Поступление финансовых активов, всего:            |   | 300 | X | 0,00          |               |  |           |  |              |
| из них:   |   |     |   |               |               |  |           |  |              |
| увеличение остатков средств                       |   | 310 |   | 0,00          |               |  |           |  |              |
| прочие поступления                                |   | 320 |   | 0,00          |               |  |           |  |              |
| Выбытие финансовых активов, всего                 |   | 400 |   | 0,00          |               |  |           |  |              |
| из них:   |   |     |   |               |               |  |           |  |              |
| уменьшение остатков средств                       |   | 410 |   | 0,00          |               |  |           |  |              |
| прочие выбытие                                    |   | 420 |   | 0,00          |               |  |           |  |              |
| Остаток средств на начало года                    |   | 500 | X | 0,00          |               |  |           |  |              |
| Остаток средств на конец года                     |   | 600 | X | 0,00          |               |  |           |  |              |

4. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.

| Наименование<br>показателя  | Код<br>строки<br>и | Год<br>начала<br>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:                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |                          | на 2017 г.<br>очередной<br>финансовый<br>год   | на 2018 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2017 г.<br>очередной<br>финансовый<br>год | на 2018 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2017 г.<br>очередной<br>финансовый<br>год | на 2018 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2017 г.<br>очередной<br>финансовый<br>год | на 2018 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода |  |  |  |
| 1   | 2                  | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по<br>расходам на<br>закупку<br>товаров, работ,<br>услуг всего:                                   | 0001               | X                        | 2 626 796,00   | 2 580 716,00                                   | 2 580 716,00                                   | 2 626 796,00                                 | 2 580 716,00                                   | 2 580 716,00                                   | 2 580 716,00                                 | 2 580 716,00                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: на<br>оплату<br>контрактов<br>заключенных<br>до начала<br>очередного<br>финансового<br>года: | 1001               | X                        | 956 651,74   |  |  | 956 651,74                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку<br>товаров работ,<br>услуг по году<br>начала закупки:  | 2001               |                          | 1 670 144,26   | 2 580 716,00                                   | 2 580 716,00                                   | 1 670 144,26                                 | 2 580 716,00                                   | 2 580 716,00                                   | 2 580 716,00                                 | 2 580 716,00                                   |  |  |  |  |  |  |  |

5.Справочная информация

| Наименование показателя   | Код<br>строк<br>и | Сумма (тыс. руб.) |
|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                 | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010               |                   |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020               |                   |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 030               |                   |

Руководитель учреждения



(Голубева Н.А.)

Главный бухгалтер  
учреждения



(Чибисова И.А.)

Исполнитель



(Попкова Т.Г.)