

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации городского
округа Мытищи

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Конягин В.А.

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

директор МБУ ДПО "УЦПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бурлакова М.А.

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

20 " ноября 20 19 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Учебный центр повышения квалификации
работников бюджетной сферы - центр
компьютерных технологий"

ИНН/КПП

5029100303/502901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация городского округа Мытищи

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141006, Московская область, город Мытищи,
Олимпийский проспект, дом 15/5

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

73091039
383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение потребностей городского округа Мытищи в укреплении и развитии кадрового обеспечения учреждений образования и других отраслей бюджетной сферы квалифицированными кадрами путем повышения их квалификации в области информационно-коммуникационных технологий, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Подготовка кадров высшей квалификации; Образование дополнительное детей и взрослых; Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

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

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ, реализация дополнительных общеразвивающих программ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 201__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 851 633,53
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	295 000,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.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)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	6	7	8	
Поступления от доходов на 2019г. (очередной финансовый год), всего:	100	X	16 052 400,00	11 952 400,00				4 100 000,00	
в том числе:				X	X	X			
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X		4 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X	X	X			
прочие доходы	150			X					
доходы от операций с активами	160			X	X	X			
доходы от операций с активами	180			X	X	X			
Поступления от доходов на плановый период:									
на 2020г.	X	X							
(1-ый год планового периода), всего			16 052 400,00	11 952 400,00				3 000 000,00	
на 2021г.	X	X							
(2-ый год планового периода), всего			16 052 400,00	11 952 400,00				3 000 000,00	
Выплаты по расходам на 2019г. (очередной финансовый год), всего:	200	X	16 708 105,35	12 020 972,16				4 687 133,19	
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	14 042 144,01	10 969 424,01				3 072 720,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	10 785 056,84	8 425 056,84				2 360 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 257 087,17	2 544 367,17				712 720,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		X	300,00	300,00				0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852							
уплата иных платежей		853	300,00	300,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	2 665 661,34	1 051 248,15				1 614 413,19	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственного(муниципального) имущества		244	2 665 661,34	1 051 248,15				1 614 413,19	
услуги связи		244 221	10 000,00	10 000,00				0,00	
абонентская плата, внутризваные соединения			10 000,00	10 000,00				0,00	
коммунальные услуги		244 223	373 687,99	317 187,99				56 500,00	
отопление, нагрев воды			193 266,17	156 866,17				36 400,00	
электроснабжение			135 272,90	119 772,90				15 500,00	
водоснабжение			31 207,50	26 607,50				4 600,00	
вывоз мусора			13 941,42	13 941,42				0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244 224	1 859,50	0,00				1 859,50	
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	292 973,00	273 973,00				19 000,00	

техническое обслуживание и текущий ремонт помещения		159 890,00	140 890,00			19 000,00	
дезинсекция, дератизация, дезинфекция		7 006,00	7 006,00			0,00	
техническое обслуживание пожарной сигнализации		71 880,00	71 880,00			0,00	
проведение испытаний электроустановки		20 800,00	20 800,00			0,00	
испытание противопожарного водопровода		2 000,00	2 000,00			0,00	
анализы питьевой воды		4 397,00	4 397,00			0,00	
техническое обслуживание электроустановки		27 000,00	27 000,00			0,00	
прочие работы, услуги	244 226	287 160,00	94 060,00	✓		193 100,00	
гигиеническое обучение сотрудников		8 000,00	8 000,00			0,00	
медицинские осмотры сотрудников		28 445,00	26 345,00			2 100,00	
обучение сотрудников		10 900,00	10 900,00			0,00	
выезды подразделений вневедомственной охраны		48 815,00	48 815,00			0,00	
рекламные услуги		26 000,00	0,00			26 000,00	
услуги оказываемые по договорам воу с физ.лицами		165 000,00	0,00			165 000,00	
монтаж и наладка датчиков сигнализации	244 228	29 900,00	29 900,00	✓		0,00	
увеличение стоимости основных средств	244 310	1 419 572,16	154 572,16			1 265 000,00	
приобретение компьютерной техники		889 682,16	89 682,16			800 000,00	
приобретение робототехники		514 890,00	64 890,00			450 000,00	
приобретение мебели		15 000,00	0,00			15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 346	235 508,69	156 555,00	✓		78 953,69	
канцелярские товары		9 000,00	0,00			9 000,00	
зап. части и расходные материалы к оргтехнике		125 205,69	97 080,00			28 125,69	
хоз.материалы, чистящие и моющие средства		21 828,00	0,00			21 828,00	
писчебумажные товары		20 000,00	0,00			20 000,00	
призы победителям конкурсов по икт		54 975,00	54 975,00			0,00	
классные журналы		4 500,00	4 500,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244 349	15 000,00	15 000,00			0,00	
приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		15 000,00	15 000,00			0,00	
Выплаты по расходам на плановый период:							
на 2020г. (1-ый год планового периода), всего	X	X	13 452 400,00	11 952 400,00		3 000 000,00	
на 2021г. (2-ый год планового периода), всего	X	X	13 452 400,00	11 952 400,00		3 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:	310						
увеличение остатков средств							
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:	410						
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X		68 572,16		587 133,19	
Остаток средств на конец года	600	X					

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на плановый 2019г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр повышения
квалификации работников бюджетной сферы - центр компьютерных технологий"

ИНН/КПП 5029100303/502901001

л/счет 20486Э41150, 21486Э41150

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 665 661,34	2 421 981,34	2 421 981,34	2 665 661,34	2 421 981,34	2 421 981,34			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	588 221,27	588 221,27	588 221,27	588 221,27	588 221,27	588 221,27			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 077 440,07	1 833 760,07	1 833 760,07	2 077 440,07	1 833 760,07	1 833 760,07			



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
 (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
 Коныгин В.А.
 (расшифровка подписи)
 20 19 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) от " _____ " _____ 20__ муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы - центр компьютерных технологий" по ОКПО 73091039

ИНН/КПП 5029100303/502901001 Дата представления предыдущих Сведений _____ по ОКАТО _____

Наименование бюджета бюджет городского округа Мытищи Глава по БК 901

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКВ _____

коды
0501016
Дата
73091039
по ОКПО
по ОКАТО
901
Глава по БК
по ОКЕИ
383
по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели	901 0709 140E421590 612				0,00	0,00
			Всего		0,00	0,00

Директор _____ Бурлакова М.А. (расшифровка подписи)

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности _____ Мамаева Т.В. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Шашникова Е.В. (расшифровка подписи) (телефон) _____

Зам.директора _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон) _____

20 19 г.

Номер страницы _____
 Всего страниц _____

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 20__ г.