

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель глав администрации городского
округа Мытищи

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Конягин В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

" 20 " декабря 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

20.12.2017г
73091039
383

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

по ОКПО

ИНН/КПП

5029100303/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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

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:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	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 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	6	7	8
Поступления от доходов на 2017г. (очередной финансовый год), всего:	100	X	10 241 300,00	10 241 300,00				
в том числе:	110			X	X	X		
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180			X	X	X		
Поступления от доходов на плановый период:								
на 2018г.	X	X						
(1-ый год планового периода), всего			10 241 300,00	10 241 300,00				
на 2019г.	X	X						
(2-ый год планового периода), всего			10 241 300,00	10 241 300,00				
Выплаты по расходам на 2017г. (очередной финансовый год), всего:	200	X	10 241 300,00	10 241 300,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	9 399 465,58	9 399 465,58				
фонд оплаты труда учреждений		111 211	7 219 251,60	7 219 251,60				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321 262	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					
иные выплаты населению		360 221	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	5 300,00	5 300,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 290	2 150,00	2 150,00				
уплата прочих налогов, сборов		852 290	3 150,00	3 150,00				
уплата иных платежей		853 290	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00					
.....			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов)		831 262	0,00					
.....		831 290	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	260	X	836 534,42	836 534,42				
услуги связи		244 221	30 000,00	30 000,00				
абонентская плата, внутрисетевые соединения			10 000,00	10 000,00				
трафик интернет (информатизация)			20 000,00	20 000,00				
коммунальные услуги	244 223		349 424,42	349 424,42				
отопление, нагрев воды			214 000,00	214 000,00				
электроснабжение			117 424,42	117 424,42				
водоснабжение			18 000,00	18 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	244 225		306 410,00	306 410,00				
техническое обслуживание и текущий ремонт помещения			185 408,35	185 408,35				
вывоз мусора			10 110,00	10 110,00				
дезинсекция, дератизация, дезинфекция			6 691,65	6 691,65				
техническое обслуживание пожарной сигнализации			74 000,00	74 000,00				
анализы питьевой воды			4 200,00	4 200,00				

техническое обслуживание электроустановки			26 000,00	26 000,00				
прочие работы, услуги		244 226	150 700,00	150 700,00				
гигиеническое обучение сотрудников			7 000,00	7 000,00				
медицинские осмотры сотрудников			30 700,00	30 700,00				
обучение сотрудников			30 000,00	30 000,00				
приобретение лицензионного ПО			26 000,00	26 000,00				
выезды подразделений вневедомственной охраны			50 300,00	50 300,00				
специальная оценка рабочих мест			6 700,00	6 700,00				
увеличение стоимости основных средств		244 310	0,00	0,00				
приобретение компьютерной техники			0,00	0,00				
приобретение мебели			0,00	0,00				
приобретение огнетушителей			0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244 340	0,00	0,00				
канцелярские товары			0,00	0,00				
зап. части и расходные материалы к оргтехнике			0,00	0,00				
хоз. материалы, чистящие и моющие средства			0,00	0,00				
писчебумажные товары			0,00	0,00				
бланочная продукция			0,00	0,00				
классные журналы			0,00	0,00				
призы победителям конкурсов по икт			0,00	0,00				
Выплаты по расходам на плановый период:								
на 2018г. (1-ый год планового периода), всего	X	X	10 241 300,00	10 241 300,00				
на 2019г. (2-ый год планового периода), всего	%	X	10 241 300,00	10 241 300,00				
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						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на плановый 2018г.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	836 534,42	836 534,42	836 534,42	836 534,42	836 534,42	836 534,42			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	546259,83	546259,83	546259,83	546259,83	546259,83	546259,83			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		290 274,59	290 274,59	290 274,59	290 274,59	290 274,59	290 274,59			