



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Гречаная Н.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 14 " декабря 20 15 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	14.12.2015
Наименование учреждения	по ОКПО	45759142
ИНН/КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения учреждения		

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мытишинская школа музыкального воспитания»

5029100279/502901001

Управления образования Администрации Мытишинского муниципального района

141011, Россия, Московская область, г. Мытищи, улица 3-я Парковая 1-а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Основной целью учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- Образовательная деятельность.
- Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Присмотр и уход

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

Наименование показателя	Сумма (руб)
I. Нефинансовые активы, всего:	26 048 234,31
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	26 048 234,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 544 656,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	54 327,49
2. Финансовые активы, всего:	110 119,41
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:	110 119,41
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	5 219,41
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	104 900,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	649 882,90
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	649 882,90
в том числе:	
3.2.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	66 254,86
3.2.6. по оплате прочих услуг	87 866,31
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	493 761,73
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 начисленным 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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		01.01.2016	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	д/дом	д/дом	д/дом
				0702	0702	0702
	Остаток средств на начало планируемого года		X			
	Поступления, всего:		X	60 609 799,00	61 007 799,00	61 371 799,00
	в том числе:		X	X	X	X
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	51 850 069,00	51 850 069,00	51 850 069,00
	Иные субсидии		X	8 759 730,00	9 157 730,00	9 521 730,00
	Выплаты, всего:		X	60 609 799,00	61 007 799,00	61 371 799,00
	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)			51 850 069,00	51 850 069,00	51 850 069,00
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			51 850 069,00	51 850 069,00	51 850 069,00
	Основное мероприятие 3. "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, обновление состава и компетенции педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию".			41 996 889,00	41 996 889,00	41 996 889,00
	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	02 0 03 62200				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	41 996 889,00	41 996 889,00	41 996 889,00
	Зарплата (соответств.)		611 211	32 250 000,00	32 250 000,00	32 250 000,00
	в том числе:					
	- педагогические работники			21 400 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00
	- административно-управленческий, учебно-воспитательный, обслуживающий персонал			10 850 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда (соответств.)		611 213	9 670 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00
	в том числе:					
	- педагогические работники			6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	- административно-управленческий, учебно-воспитательный, обслуживающий персонал			3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00
	Учебные расходы (соответств.)		611 310	76 889,00	76 889,00	76 889,00
	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам МОУ	02 0 03 62250				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - субвенция по классному руководству - бюджетные ОУ		611 241	0,00	0,00	0,00
	Зарплата (классное руководство)		611 211			
	Начисления на выплаты по оплате труда (классное руководство)		611 213			
	Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			9 853 180,00	9 853 180,00	9 853 180,00
	Расходы на школы-интернаты	02 0 07 03590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	9 853 180,00	9 853 180,00	9 853 180,00
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	3 843 733,00	3 843 733,00	3 843 733,00
	Зарплата (всего)		611 211	2 952 176,00	2 952 176,00	2 952 176,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	891 557,00	891 557,00	891 557,00
	Услуги связи		221	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции государственного управления	д/дом	д/дом	д/дом
				0702	0702	0702
	общественная власть, муниципальные сообщества		611 221	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Коммерциальные услуги		223	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00
	Утилизация		611 223	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
	Эксплуатация		611 223	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Выполнение		611 223	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 534 327,45	1 534 327,45	1 534 327,45
	Вывоз мусора (обломки)		611 225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Вывоз мусора (хлам)		611 225	10 294,89	10 294,89	10 294,89
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Анализ питьевой воды		611 225	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Старка белья		611 225	56 548,80	56 548,80	56 548,80
	ТО оборудования пищеблоков		611 225	74 844,00	74 844,00	74 844,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения		611 225	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Очистка скатных кровель		611 225	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Ремонт автомобилей, ТО транспортного средства		611 225	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	ТО медицинского оборудования		611 225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Обслуживание весов в ОУ		611 225	6 354,30	6 354,30	6 354,30
	Замеры стратификация		611 225	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Переэтикетирование документов		611 225	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Проверка (замена) приборов учета, замена счетчиков		611 225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Неисправный фонд бытового прибора в жилищной сфере, в т.ч. ФАП		611 225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации		611 225	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Обслуживание внутренних измерительных сетей		611 225	298 603,72	298 603,72	298 603,72
	Обслуживание электрозащиты (ДУ)		611 225	239 873,04	239 873,04	239 873,04
	ТО системы автоматич. пожарной сигнализации		611 225	94 495,44	94 495,44	94 495,44
	ТО ИТ		611 225	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	ТО системы оповещения 3-го типа		611 225	43 613,26	43 613,26	43 613,26
	ТО вывода сигнала на пульт 01		611 225	43 200,00	43 200,00	43 200,00
	Прочие работы, услуги		226	458 562,55	458 562,55	458 562,55
	Гигиеническое обучение сотрудников		611 226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Медицинские осмотры, анализы в КВД		611 226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Антиструпозное лечение		611 226	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны		611 226	32 400,00	32 400,00	32 400,00
	Замена КТС		611 226	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	Лицензионные услуги нотариуса		611 226	14 162,55	14 162,55	14 162,55
	Прочие расходы		290	76 705,25	76 705,25	76 705,25
	Налоги на имущество		611 290	73 505,25	73 505,25	73 505,25
	Штрафы, пени, госпошлины		611 290	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	539 851,75	539 851,75	539 851,75
	Абонентские платежи, орг. материалы, затраты к оборудованию на пищеблоке, прочие средства		611 340	53 500,00	53 500,00	53 500,00
	Затраты на автомобили		611 340	84 813,75	84 813,75	84 813,75
	Классные журналы, атласы, карты		611 340	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	Белки и ГСМ		611 340	316 638,00	316 638,00	316 638,00
	Приобретение спецодежды, пожарных рукавов		611 340	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	ИТОГО РАСХОДЫ по муниципальному заданию (субсидия на выполнение муниципального задания):			51 850 069,00	51 850 069,00	51 850 069,00
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и том числе:					
№ 21	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели			8 759 730,00	9 167 730,00	9 521 730,00
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			8 629 730,00	9 027 730,00	9 391 730,00
	Основное мероприятие 3, "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, обновление состава и компетенции педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию"			7 389 730,00	7 787 730,00	8 151 730,00
	Расходы на школы-интернаты	02 0 03 03590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	1 021 730,00	1 021 730,00	1 021 730,00

Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	д/дом	д/дом	д/дом
				0702	0702	0702
	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		210	926 794,00	926 794,00	926 794,00
	<i>зарплатный план (выплаты персоналу детского сада, воспитателю)</i>		612 211	681 823,00	681 823,00	681 823,00
	<i>Прочие выплаты (комиссионная за образовательные)</i>		612 212	39 060,00	39 060,00	39 060,00
	<i>Начисления на выплаты по оплате труда работниками персоналу детского сада, воспитателю)</i>		612 213	205 911,00	205 911,00	205 911,00
	<i>Прочие работы, услуги</i>		226	94 936,00	94 936,00	94 936,00
	<i>Экспертные группы (по договорам) (аттестация педагогических работников)</i>		612 226	4 936,00	4 936,00	4 936,00
	<i>Курсы повышения квалиф. обучение, аттестация рабочих мест</i>		612 226	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	02 0 03 62240				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - субвенция детскому дому		612 241	6 368 000,00	6 766 000,00	7 130 000,00
	<i>Субвенция по детскому дому (целевые расходы)</i>		612 262	160 000,00	159 375,00	167 938,58
	<i>Субвенция по детскому дому (линейный инвентарь, питание и др.)</i>		612 340	6 218 000,00	6 606 625,00	6 962 061,43
	Основное мероприятие 4. "Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, обеспечение качественным, сбалансированным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений".			40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Расходы на школы-интернаты	02 0 04 03590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Услуги связи</i>		221	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<i>(оплата доступа к сети Интернет (сбалансированные областные субсидии)</i>		612 221	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Расходы на школы-интернаты	02 0 07 03590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	<i>Прочие работы, услуги</i>		226	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	<i>Открытия учреждений</i>		612 226	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Основное мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Мытищи			130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Расходы на школы-интернаты	06 0 04 03590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	<i>Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего</i>		210	0,00	0,00	0,00
	<i>Прочие расходы</i>		290	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	<i>Рыбные уловы в первой летних полугод</i>		612 290	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	ИТОГО субсидии на иные цели			9 769 730,00	9 167 730,00	9 821 730,00
	ВСЕГО БЮДЖЕТ:			60 609 799,00	61 007 799,00	61 371 799,00
	Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"					
	Руководитель Планово-экономической группы					
	Руководитель группы учета инвентаря, оборудования, хозяйственных материалов по дошкольным учреждениям					
	Руководитель группы учета финансовых средств					

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета

Операции с целевыми средствами из бюджета

МБОУ МШМВ

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
		Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"	8 629 730,00
		Основное мероприятие 3. "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, обновление состава и компетенции педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию" в т.ч.	7 389 730,00
919 0702 02 0 03 03590 612	241	- Расходы на школы-интернаты	1 021 730,00
919 0702 02 0 03 62240 612	241	- Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	6 368 000,00
		Основное мероприятие 4. "Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, обеспечение качественным, сбалансированным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений"	40 000,00
919 0702 02 0 04 03590 612		- Расходы на школы-интернаты	40 000,00
		Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций" в том числе:	1 200 000,00
919 0702 02 0 07 03590 612		- Расходы на школы-интернаты	1 200 000,00
		Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"	130 000,00
		Основное мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Мытищи в том числе:	130 000,00
919 0702 06 0 04 03590 612		- Расходы на школы-интернаты	130 000,00
Всего:			8 759 730,00