

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления образования
Администрации Одинцовского
муниципального района

(наименование должности лица,
утверждающего План)

О.И. Ляпистова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

		КОДЫ
" 31 " декабря 20 15 г.	Форма по КФД	
	Дата	31.12.2015
Наименование муниципального бюджетного учреждения	по ОКПО	56901593
ИНН/КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Вышестоящее учреждение		
Юридический адрес		
муниципального бюджетного учреждения		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Согласно Уставу учреждения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Согласно Уставу учреждения

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

Согласно Прейскуранту расценок стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Одинцовского муниципального района в 2014/2015 году, утвержденному Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 26.12.2014 №2492 (с изменениями)

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	121 490 558,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	107 904 263,21
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	87 190 028,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 586 295,35
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 203 134,86
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 954 083,68
II. Финансовые активы, всего:	-118 459 519,05
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	107 657,98
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	34 948,13
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	72 709,85
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 540,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	3 540,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего:	988 505,41
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	778 059,39
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	2 106,30
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	252 576,83
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	47 813,35
3.2.6. по оплате прочих услуг	475 562,91
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	46 462,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	46 462,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	-4 305,32
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения				
	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			За счет средств муниципального бюджета	За счет целевых субвенций и субсидий из бюджета др. уровня
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 631 984,56	378 234,33	1 024 908,27
Поступления, всего:	X	55 195 316,65	7 039 156,65	44 317 361,00
в том числе:	X			
субсидии на выполнение муниципального задания	X	48 159 126,15	5 702 465,15	42 456 661,00
Затраты на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений	X	923 594,00	923 594,00	0,00
Целевая программа	X	2 273 797,50	413 097,50	1 860 700,00
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 838 799,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	52 759 660,25	7 417 390,98	45 342 269,27
в том числе:				
Услуга №1	X			
Нормативные затраты на оплату труда и начисления по оплате труда	211,212,213	40 835 834,84	0,00	40 835 834,84
Нормативные затраты на приобретение расходных материалов	340	258 237,37	258 237,37	0,00
Нормативные затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества	223,225	2 111 292,10	2 111 292,10	0,00
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	221,222,226, 290	6 347 524,72	3 701 790,29	2 645 734,43
Итого нормативные затраты	X	49 552 889,03	6 071 319,76	43 481 569,27
Услуга №2	X			
Затраты на содержание имущества	223,290	932 973,72	932 973,72	0,00
Всего затраты, связанные с финансовым обеспечением муниципального задания	X	50 485 862,75	7 004 293,48	43 481 569,27
Кроме того расходы в разрезе КОСГУ	X	52 759 660,25	7 417 390,98	45 342 269,27
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	40 835 834,84	0,00	40 835 834,84
из них:				
заработная плата	211	30 654 101,02		30 654 101,02
заработная плата(классное руководство)	211	391 658,00	0,00	391 658,00
заработная плата (премия Главы)	211	0,00	0,00	

1	2	3	4	5
прочие выплаты	212	5 195,61	0,00	5 195,61
начисления на выплаты по оплате труда	213	9 672 835,78		9 672 835,78
начисления на выплаты по оплате труда(классное руководство)	213	112 044,43	0,00	112 044,43
начисления на выплаты по оплате труда (премия Главы)	213	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего:	220	9 603 221,93	7 012 567,50	2 632 654,43
из них:				
услуги связи	221	35 000,00	35 000,00	0,00
интернет	221	136 400,00	136 400,00	0,00
транспортные услуги	222	24 000,00	24 000,00	0,00
подвоз (программа)	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (муниципальная услуга)	223	1 386 191,03	1 386 191,03	0,00
коммунальные услуги (затраты на содержание имущества муниципальных учреждений)	223	918 379,72	918 379,72	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	725 101,07	725 101,07	0,00
текущий ремонт (программа)	225	0,00	0,00	0,00
трудоые бригады	225	76 597,50	76 597,50	0,00
ТО оборудования(программа)	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	6 130 552,61	3 497 898,18	2 632 654,43
Прочие работы и услуги (программа-летняя компания)	226	171 000,00	171 000,00	0,00
текущий ремонт - 3% - услуга тех.заказчика (программа)	226	0,00	0,00	0,00
Установка оборудования (программа)	226	42 000,00	42 000,00	
Монтаж локальной сети (программа)	226	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение, всего:	260	13 080,00	0,00	13 080,00
из них:				
пособия по социальной помощи населению	262	13 080,00	0,00	13 080,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (затраты на содержание имущества муниципальных учреждений)	290	14 594,00	14 594,00	0,00
прочие расходы (муниципальная услуга)	290	8 492,11	8 492,11	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	2 242 437,37	381 737,37	1 860 700,00
из них:				

1	2	3	4	5
увеличение стоимости основных средств (приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек)	310,340	1 860 700,00	0,00	1 860 700,00
доступная среда (программа)	310	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств (программа)	310	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (программа ГИБДД)	310,340	63 500,00	63 500,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00
	340	0,00	0,00	0,00
Развитие МТБ (программа)				
	340	0,00		
тест- полоски (программа)				
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	340	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (хоз.нужды)	340	258 237,37	258 237,37	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340	0	0	0
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

телефон 585-16-97

31 " декабря 20 15 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

М.Э. Бакулина
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В.Амелина
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В. Юденко
(расшифровка подписи)