



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации РМР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Федосеев

(расшифровка подписи)

января 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

		КОДЫ	
	«11» января 2016 г.	Форма по КФД	
		Дата	11.01.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция Юных Туристов	по ОКПО	21690196
ИНН/КПП	7609013672/760901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, дом 42		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Ростовского муниципального района в сфере образования:

- Развитие мотивации личности к занятиям туристско-краеведческой деятельностью (ТКД), реализация дополнительных образовательных программ, работ и услуг в интересах личности, общества, государства.

Основные задачи Учреждения:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно до 18 лет, адаптация их к жизни в обществе;
- удовлетворение их интересов и потребностей в дополнительном образовании по туристско-краеведческой деятельности, в занятиях туризмом и краеведением;
- формирование общей культуры, здорового образа жизни, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- организация содержательного досуга, системы массовых мероприятий.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой направленности;
- организация отдыха детей в каникулярное время, в выходные и праздничные дни;
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования;
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий для населения.

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

Учреждение оказывает населению, предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- Проведение туристических и краеведческих мероприятий, лекций, семинаров; организация профильных лагерей, клубов; проведение учебно-воспитательных экскурсий; реализация экскурсионно-туристских путевок для дополнительного контингента.
- Организация дополнительных групп социальной адаптации, дошкольного возраста, семейных клубов, оригинальных направлений туризма и краеведения, сверх типовых или в рамках не основных образовательных программ.
- Реализация и выпуск методических изданий: методическая литература, информационно-методические видеофильмы, спортивные карты.
- Предоставление помещений для массовых мероприятий, проживания дополнительного контингента.
- Прокат инвентаря.
- Предоставление автотранспорта при организации туристско-краеведческой, экскурсионной деятельности.
- Другие услуги, согласно нормативным документам Министерства образования РФ.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12 469 100,66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 518 066,98
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 518 066,98
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	18 287,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 157 685,93
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 285 587,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 759 313,97
II. Финансовые активы, всего:	-11 116 029,44
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	-11 242 574,58
III. Обязательства, всего:	251 270,52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	401 156,73	401 156,73	0,00	0,00
2. Поступления, всего:	X	16 208 900,00	6 490 500,00	4 880 400,00	4 838 000,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	14 045 600,00	5 769 400,00	4 159 300,00	4 116 900,00
2.2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Бюджетные инвестиции	X	0,00			
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 163 300,00	721 100,00	721 100,00	721 100,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от оказания платных услуг	X	0,00		0,00	0,00
2.4.2. Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	2 163 300,00	721 100,00	721 100,00	721 100,00
2.5. Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
2.6. Исполнение публичных обязательств перед	X	0,00			
2.7. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, всего:	900	16 610 056,73	6 891 656,73	4 880 400,00	4 838 000,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 533 000,00	4 672 600,00	3 951 400,00	3 909 000,00
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	9 613 700,00	3 576 500,00	3 034 900,00	3 002 300,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 903 300,00	1 080 100,00	916 500,00	906 700,00
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	1 408 083,11	789 683,11	309 200,00	309 200,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	125 000,00	85 000,00	20 000,00	20 000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	19 000,00	13 000,00	3 000,00	3 000,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	704 100,00	234 700,00	234 700,00	234 700,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	315 158,17	290 158,17	12 500,00	12 500,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	244 824,94	166 824,94	39 000,00	39 000,00
3.0.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
3.0.3.1. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.4. Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
3.0.4.1. Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.5. Прочие расходы	290	723 986,16	314 386,16	204 800,00	204 800,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 944 987,46	1 114 987,46	415 000,00	415 000,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	499 692,89	299 692,89	100 000,00	100 000,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.3. Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00	0,00	234 700,00
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	1 445 294,57	815 294,57	315 000,00	315 000,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	14 045 600,00	5 769 400,00	4 159 300,00	4 116 900,00
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	9 160 700,00	3 425 500,00	2 883 900,00	2 851 300,00

3.1.2. Прочие выплаты	212	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 766 500,00	1 034 500,00	870 900,00	861 100,00
3.1.4. Услуги связи	221	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3.1.5. Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.1.6. Коммунальные услуги	223	704 100,00	234 700,00	234 700,00	234 700,00
3.1.7. Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	236 850,00	236 850,00	0,00	0,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	85 450,00	85 450,00	0,00	0,00
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	
3.1.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13. Прочие расходы	290	532 000,00	192 400,00	169 800,00	169 800,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00
3.1.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
3.2.1. Заработная плата	211	0,00			0,00
3.2.2. Прочие выплаты	212	0,00			0,00
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			0,00
3.2.4. Услуги связи	221	0,00			0,00
3.2.5. Транспортные услуги	222	0,00		0,00	0,00
3.2.6. Коммунальные услуги	223	0,00			0,00
3.2.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			0,00
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			0,00
3.2.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			0,00
3.2.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			0,00
3.2.13. Прочие расходы	290	0,00			0,00
3.2.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00
3.2.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			0,00
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		0,00	0,00
В том числе по целевым субсидиям:					
1. Средства местного бюджета (01.01.00)		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
1.1. Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			0,00
1.3. Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			0,00
1.5. Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	900	2 163 300,00	721 100,00	721 100,00	721 100,00
3.3.1. Заработная плата	211	453 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
3.3.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	136 800,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
3.3.4. Услуги связи	221	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.3.5. Транспортные услуги	222	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.3.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.3.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.3.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	37 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00

3.3.9. Прочие работы, услуги	226	117 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
3.3.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.3.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			
3.3.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.3.13. Прочие расходы	290	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3.3.14. Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.3.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.3.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.3.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	945 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
Справочно:					
3.4. Объем публичных обязательств, всего	X	0,00			

* При наличии нескольких целевых субсидий расшифровку по КОСГУ необходимо отражать как в целом, так и по каждой субсидии отдельно.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Директор МУ "ЦООУ"

Экономист

тел. _____



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.М. Тарарушкин	39 000,00
(расшифровка подписи)	
Е.Ю. Белкина	
(расшифровка подписи)	
О.А. Хоромская	
(расшифровка подписи)	

Итого по целевым субсидиям: _____