



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	01.01.2014
		по ОКПО	21690196
		по ОКЕИ	383
«01» января 2014 г.			
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция Юных Туристов		
ИНН/КПП	7609013672/760901001		
Единица измерения: руб.			
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 видеосюжеты, 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:	2 606 817,63
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	19 442,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 007 433,82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 259 587,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 073 563,25
II. Финансовые активы, всего:	-1 437 720,05
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	-386,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	-1 795 159,46
III. Обязательства, всего:	137 039,01
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	464 812,27	357 439,41	53 686,43	53 686,43
2. Поступления, всего:	X	26 590 470,00	9 298 490,00	8 553 340,00	8 738 640,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	23 595 470,00	8 203 490,00	7 603 340,00	7 788 640,00
2.2. Целевые субсидии	X	145 000,00	145 000,00	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	2 850 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от оказания платных услуг	X	800 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00
2.4.2. Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	2 050 000,00	350 000,00	850 000,00	850 000,00
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	161 059,29	53 686,43	53 686,43	53 686,43
3. Выплаты, всего:	900	26 894 222,98	9 602 242,98	8 553 340,00	8 738 640,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 064 462,94	6 425 662,94	5 751 000,00	5 887 800,00
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	13 862 667,00	4 930 667,00	4 413 500,00	4 518 500,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	14 300,00	5 000,00	4 600,00	4 700,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 187 495,94	1 489 995,94	1 332 900,00	1 364 600,00
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	3 577 427,91	1 379 927,91	1 085 200,00	1 112 300,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	151 300,00	65 400,00	42 500,00	43 400,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	396 100,00	140 900,00	126 100,00	129 100,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	817 200,00	261 700,00	271 600,00	283 900,00
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	675 265,41	292 465,41	188 700,00	194 100,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	1 537 562,50	619 462,50	456 300,00	461 800,00
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	1 456 829,00	461 429,00	492 600,00	502 800,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 795 503,13	1 335 223,13	1 224 540,00	1 235 740,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	965 000,00	333 100,00	313 500,00	318 400,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.3. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	2 830 503,13	1 002 123,13	911 040,00	917 340,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	23 595 470,00	8 203 490,00	7 603 340,00	7 788 640,00
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	13 770 300,00	4 838 300,00	4 413 500,00	4 518 500,00
3.1.2. Прочие выплаты	212	14 300,00	5 000,00	4 600,00	4 700,00

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 158 700,00	1 461 200,00	1 332 900,00	1 364 600,00
3.1.4. Услуги связи	221	113 900,00	40 000,00	36 500,00	37 400,00
3.1.5. Транспортные услуги	222	381 100,00	133 900,00	122 100,00	125 100,00
3.1.6. Коммунальные услуги	223	817 200,00	261 700,00	271 600,00	283 900,00
3.1.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	357 200,00	114 400,00	118 700,00	124 100,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	559 750,00	191 650,00	181 300,00	186 800,00
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.1.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.1.13. Прочие расходы	290	798 900,00	263 500,00	262 600,00	272 800,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	635 000,00	223 100,00	203 500,00	208 400,00
3.1.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.1.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 989 120,00	670 740,00	656 040,00	662 340,00
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего	900	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
3.2.1. Заработная плата	211	0,00			
3.2.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.2.4. Услуги связи	221	0,00			
3.2.5. Транспортные услуги	222	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3.2.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.2.7. Арендная плата за пользование	224	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	74 812,50	74 812,50	0,00	0,00
3.2.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.2.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			
3.2.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.2.13. Прочие расходы	290	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			
3.2.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	65 187,50	65 187,50	0,00	0,00
В том числе по целевым субсидиям:					
1. Средства местного бюджета (01.01.00)		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
из них:					
1.1. Транспортные услуги	222	5 000,00	5 000,00		
1.2. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
1.3. Прочие работы, услуги	226	74 812,50	74 812,50		
1.4. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
1.5. Увеличение стоимости материальных запасов	340	65 187,50	65 187,50		
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	2 850 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3.3.1. Заработная плата	211	0,00			
3.3.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.3.4. Услуги связи	221	33 000,00	21 000,00	6 000,00	6 000,00
3.3.5. Транспортные услуги	222	10 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
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	229 071,00	89 071,00	70 000,00	70 000,00
3.3.9. Прочие работы, услуги	226	825 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00

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	657 929,00	197 929,00	230 000,00	230 000,00
3.3.14. Увеличение стоимости основных средств	310	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3.3.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.3.16. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			
3.3.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	765 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
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)

Начальник экономического отдела
МУ "ЦООУ"

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Экономист МУ "ЦООУ"

тел. _____



Н.М. Тарарушкин

(расшифровка подписи)

К.В. Борзова

(расшифровка подписи)

О.В. Федотова

(расшифровка подписи)

Н.Д. Ковыркина

(расшифровка подписи)

Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2014 года

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция Юных Туристов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма (руб.)
1. Остаток средств на начало планируемого года, всего:		357 439,41
в том числе:		
Заработная плата	211	92 367,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	28 795,94
Услуги связи	221	4 400,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	88 994,41
Прочие работы, услуги	226	78 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	53 686,43
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 195,63

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)



(подпись)

(подпись)

Н.М. Тарарушкин
(расшифровка подписи)

О.В. Федотова
(расшифровка подписи)