

СОГЛАСОВАНО
Директор МУ "ЦООУ"



В.Н. Смирнова

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Б. Рабикина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 13



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 13 год

«09» января 2013 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей Станция Юных Творцов

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2013
по ОКПО	21690196
по ОКЕИ	383

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:	5 899 035,90
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	20 597,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 380 968,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 069 587,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 660,55
II. Финансовые активы, всего:	505 767,69
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	305 751,32
III. Обязательства, всего:	200 265,50
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	194 346,77	194 346,77	0,00	0,00
2. Поступления, всего:	X	25 799 700,00	7 916 700,00	8 697 700,00	9 185 300,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 712 700,00	6 929 700,00	7 747 700,00	8 035 300,00
2.2. Целевые субсидии	X	237 000,00	37 000,00		200 000,00
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	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2.4.2. Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, всего:	900	25 994 046,77	8 111 046,77	8 697 700,00	9 185 300,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 476 100,00	6 201 700,00	6 948 200,00	7 326 200,00
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	15 670 700,00	4 744 500,00	5 317 900,00	5 608 300,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	73 200,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 732 200,00	1 432 800,00	1 605 900,00	1 693 500,00
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	2 578 346,77	879 946,77	762 100,00	936 300,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	38 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	49 000,00	41 000,00	4 000,00	4 000,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	1 054 200,00	323 600,00	349 300,00	381 300,00
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	612 146,77	224 346,77	117 800,00	270 000,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	825 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
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	1 262 600,00	440 400,00	440 400,00	381 800,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 677 000,00	589 000,00	547 000,00	541 000,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	1 347 000,00	479 000,00	437 000,00	431 000,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	22 712 700,00	6 929 700,00	7 747 700,00	8 035 300,00
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	15 670 700,00	4 744 500,00	5 317 900,00	5 608 300,00
3.1.2. Прочие выплаты	212	73 200,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 732 200,00	1 432 800,00	1 605 900,00	1 693 500,00
3.1.4. Услуги связи	221	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
3.1.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.1.6. Коммунальные услуги	223	1 054 200,00	323 600,00	349 300,00	381 300,00
3.1.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	47 800,00		47 800,00	
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	0,00			
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	572 600,00	210 400,00	210 400,00	151 800,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
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	542 000,00	184 000,00	182 000,00	176 000,00
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего	900	237 000,00	37 000,00	0,00	200 000,00
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	37 000,00	37 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	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			
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	0,00			
В том числе по целевым субсидиям:					
1. Средства местного бюджета (01.01.00)		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
из них:					
1.1. Транспортные услуги	222	37 000,00	37 000,00		
2. Субсидия на государственную поддержку МТБ образовательных учреждений Ярославской области (04.46.00)		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
из них:					
2.1. Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00			200 000,00
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	2 850 000,00	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	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.3.5. Транспортные услуги	222	12 000,00	4 000,00	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	210 000,00	70 000,00	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	690 000,00	230 000,00	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 непроизводственных 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)

А.П. Недоведеева
(расшифровка подписи)

Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2013 года

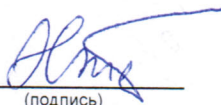
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция Юных Туристов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма (руб.)
1. Остаток средств на начало планируемого года, всего:		194 346,77
в том числе:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	154 346,77
Прочие работы, услуги	226	
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 000,00

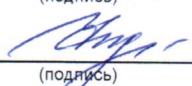
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)




(подпись)

Н.М. Тарарушкин
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.В. Федотова
(расшифровка подписи)