



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации РМР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Федосеев

(расшифровка подписи)

" 6 " октября 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

		КОДЫ	
	«06» октября 2015 г.	Форма по КФД	
		Дата	06.10.2015
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 видеofilмы, 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	126 545,14	126 545,14	0,00	0,00
2. Поступления, всего:	X	18 992 699,69	7 468 299,69	5 898 750,00	5 625 650,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	18 236 558,69	6 777 158,69	5 833 750,00	5 625 650,00
2.2. Целевые субсидии	X	86 141,00	21 141,00	65 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
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	670 000,00	670 000,00		
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	19 119 244,83	7 594 844,83	5 898 750,00	5 625 650,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 362 074,97	5 448 074,97	4 996 550,00	4 917 450,00
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	12 877 453,00	4 195 353,00	4 341 050,00	4 341 050,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 460 621,97	1 228 721,97	655 500,00	576 400,00
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	1 109 911,32	764 511,32	231 500,00	113 900,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	150 200,00	63 400,00	43 400,00	43 400,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	11 715,24	11 715,24	0,00	0,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	545 300,00	286 700,00	188 100,00	70 500,00
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	199 310,00	199 310,00	0,00	0,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	203 386,08	203 386,08	0,00	0,00
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	426 450,00	426 450,00	0,00	0,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 220 808,54	955 808,54	670 700,00	594 300,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	273 380,00	273 380,00	0,00	0,00
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	1 947 428,54	682 428,54	670 700,00	594 300,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	18 236 558,69	6 777 158,69	5 833 750,00	5 625 650,00
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	12 747 453,00	4 065 353,00	4 341 050,00	4 341 050,00

3.1.2. Прочие выплаты	212	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 459 681,00	1 227 781,00	655 500,00	576 400,00
3.1.4. Услуги связи	221	130 200,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
3.1.5. Транспортные услуги	222	11 715,24	11 715,24	0,00	0,00
3.1.6. Коммунальные услуги	223	545 300,00	286 700,00	188 100,00	70 500,00
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	179 898,68	179 898,68	0,00	0,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	183 386,08	183 386,08	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	376 450,00	376 450,00	0,00	0,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	173 380,00	173 380,00	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 производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 405 094,69	205 094,69	605 700,00	594 300,00
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего	900	86 141,00	21 141,00	65 000,00	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	0,00		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	0,00	0,00	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 производственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	86 141,00	21 141,00	65 000,00	0,00
В том числе по целевым субсидиям:					
1. Средства местного бюджета (01.01.00)		86 141,00	21 141,00	65 000,00	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			
1.3. Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
1.5. Увеличение стоимости материальных запасов	340	86 141,00	21 141,00	65 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
3.3.1. Заработная плата	211	130 000,00	130 000,00		
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	20 000,00	20 000,00		0,00
3.3.5. Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00

3.3.9. Прочие работы, услуги	226	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.3.14. Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	340 690,00	340 690,00		0,00
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.

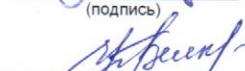
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

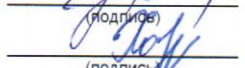
Директор МУ "ЦООУ"

Экономист

тел. _____


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Н.М. Тарарушкин
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)

О.А. Хоромская
(расшифровка подписи)

Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2015 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:		126 545,14
в том числе:		
Заработная плата	211	0,00
Прочие выплаты	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	940,97
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 101,32
Прочие работы, услуги	226	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Прочие расходы	290	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	115 502,85

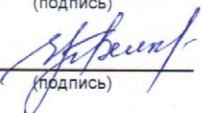
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.М. Тарарушкин
(расшифровка подписи)

Директор МУ "ЦООУ"



(подпись)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)