



УТВЕРЖДАЮ

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

А.С. Федосеев

(расшифровка подписи)

19 " октября 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	19.10.2016
		по ОКПО	21690196
		по ОКЕИ	383
«19» октября 2016 г.			
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 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):

- формирование и развитие высоконравственной личности, средствами практико-ориентированной туристско-краеведческой деятельности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины;
- формирование российской идентичности, патриотизма, здорового образа жизни, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия;
- выявление и поддержка детей как проявивших выдающиеся способности, так и с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность посредством реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности;
- деятельность по организации и проведению общественно значимых массовых мероприятий;
- деятельность по организации оздоровления и отдыха детей;
- деятельность по сопровождению муниципальных программ (проектов) туристско-краеведческой направленности в сфере образования в рамках сетевого взаимодействия в качестве ресурсного центра.

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

- туристская деятельность;
- деятельность детских лагерей во время каникул;
- гостиничные услуги;
- транспортные услуги;
- прочая деятельность в области спорта.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 848 342,54
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	17 132,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 330 275,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	520 214,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	50 243,35
II. Финансовые активы, всего:	123 957,65
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	123 957,65
III. Обязательства, всего:	87 056,89
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	16 618 408,70	6 900 008,70	4 880 400,00	4 838 000,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	14 096 600,00	5 820 400,00	4 159 300,00	4 116 900,00
2.2. Целевые субсидии	X	357 570,00	357 570,00	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	2 164 238,70	722 038,70	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	2 164 238,70	722 038,70	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	17 019 565,43	7 301 165,43	4 880 400,00	4 838 000,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 700 077,41	4 839 677,41	3 951 400,00	3 909 000,00
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	9 732 156,58	3 694 956,58	3 034 900,00	3 002 300,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	53 748,47	53 748,47	0,00	0,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 914 172,36	1 090 972,36	916 500,00	906 700,00
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	1 541 435,32	923 035,32	309 200,00	309 200,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	107 000,00	67 000,00	20 000,00	20 000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	174 500,00	168 500,00	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	339 842,03	314 842,03	12 500,00	12 500,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	215 993,29	137 993,29	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	687 932,54	278 332,54	204 800,00	204 800,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 090 120,16	1 260 120,16	415 000,00	415 000,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	487 516,01	287 516,01	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 непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	1 602 604,15	972 604,15	315 000,00	315 000,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	14 096 600,00	5 820 400,00	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	20 000,00	20 000,00	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	12 500,00	12 500,00	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	295 014,00	295 014,00	0,00	0,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	81 450,00	81 450,00	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	522 000,00	182 400,00	169 800,00	169 800,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	86 736,00	86 736,00	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	357 570,00	357 570,00	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	150 000,00	150 000,00	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	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 непроизводственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	207 570,00	207 570,00	0,00	0,00
В том числе по целевым субсидиям:					
1. Средства местного бюджета (01.01.00)		357 570,00	357 570,00	0,00	0,00
из них:					
1.1. Транспортные услуги	222	150 000,00	150 000,00	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	207 570,00	207 570,00	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	2 164 238,70	722 038,70	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	12 000,00	6 000,00	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	105 938,70	35 938,70	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	942 000,00	312 000,00	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"

Вед. специалист УО

тел. _____



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Н.М. Тарарушкин
(расшифровка подписи)

А.Н. Фролова
(расшифровка подписи)

О.А. Хоромская
(расшифровка подписи)

Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2016 года

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Станция Юных Туристов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма (руб.)
1. Остаток средств на начало планируемого года, всего:		401 156,73
в том числе:		
Заработная плата	211	118 456,58
Прочие выплаты	212	33 748,47
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 872,36
Услуги связи	221	2 000,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 328,03
Прочие работы, услуги	226	17 543,29
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Прочие расходы	290	59 993,84
Увеличение стоимости основных средств	310	100 780,01
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 434,15

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Директор МУ "ЦООУ"



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.М. Тарарушкин
(расшифровка подписи)

А.Н.Фролова
(расшифровка подписи)