

«Утверждаю»

Начальник управления
образования Администрации
г. Переславля-Залесского

Г.А. Зарайская



ИНН	7608009137
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция
детского и юношеского туризма и экскурсий (МОУ ДОД СДЮТиЭ)

(полное и краткое наименование МБУ)

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

152020 Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского д. 5

1. Цели деятельности учреждения:

- ✓ развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- ✓ реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- ✓ обеспечение необходимых условий для личностного, духовного, интеллектуального, физического развития и укрепления здоровья детей, преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет (для обучающихся, занимавшихся в объединениях Учреждения физкультурно-спортивной направленности продолжительное время и добившихся высоких результатов - до 21 года);
- ✓ реализация программ дополнительного образования, направленных на развитие творческих способностей, содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, организации оздоровления и физического развития детей, их приобщению к здоровому образу жизни;
- ✓ адаптация детей к жизни в обществе и деятельности в условиях природной среды;
- ✓ формирование общей культуры обучающихся;
- ✓ организация содержательного досуга детей;
- ✓ удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом.

2. Виды деятельности учреждения:

- ✓ дополнительное образование детей;
- ✓ проведение профильных лагерей, соревнований, концертов, выставок, праздников, конкурсов, в том числе, по заказам юридических и физических лиц;
- ✓ организация проживания на ТЭБ организованных иногородних туристских групп и туристов – индивидуалов, в том числе с программным обеспечением;
- ✓ экскурсионное обслуживание иногородних туристов и организованных групп г. Переславля;

- ✓ создание групп по адаптации детей к условиям для жизни и деятельности в природной среде;
- ✓ оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья;
- ✓ проведение различных форм обучения кадров;
- ✓ реализация изделий, полученных в результате деятельности обучающихся и педагогических работников, а также выполнение ими заказов по договору с предприятиями, учреждениями, организациями;
- ✓ реализация методической продукции, других форм интеллектуальной собственности, издательская деятельность;
- ✓ информационно-консультативные услуги;
- ✓ прокат туристского инвентаря и оборудования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- ✓ организация проживания на ТЭБ организованных иногородних туристских групп и туристов – индивидуалов, в том числе с программным обеспечением;
- ✓ проведение профильных лагерей, соревнований, концертов, выставок, праздников, конкурсов, в том числе, по заказам юридических и физических лиц;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	8 373 734,68
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 373 734,68
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	2 081 371,03
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 218 735,63

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10 455 104,71
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	8 373 734,68

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе								1-й год планового периода	2-й год планового периода
		очередной финансовый год									
		из них:									
Всего	I кв. Гр.4	II кв. Гр.5	III кв. Гр.6	IV кв. Гр.7				Гр.8	Гр.9		
1. Остаток средств	Гр.2 2 526,31	Гр.3 2 526,31	Гр.4 2 526,31	Гр.5 -	Гр.6 -	Гр.7 -				Гр.8 -	Гр.9 -
2. Поступления, всего	21 453 822,31	9 629 646,00	3 023 353,31	3 502 687	1 927 740	1 178 392				6 307 270	5 514 380
в том числе:											
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	19 604 749,31	8 840 573,00	2 802 526,31	3 252 000	1 768 000	1 020 573				5 777 270	4 984 380
2.2. целевые субсидии на иные цели, всего	266 225	266 225	71 200	125 280	56 745	13 000				-	-
в т.ч. (детализация по видам субсидий):											
- ГЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории города Переславля-Залеского на 2014-2016 годы»	61 000	61 000	34 000	10 000	9 000	8 000				-	-
- ГЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залеского на 2013-2015 годы»	37 000	3 7000	-	26 000	6 000	5 000				-	-
- Подпрограмма «Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2011-2015 годы и ГЦП «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Переславля-Залеского на 014-2016 годы»	135 000	135 000	30 000	72 000	33 000	-				-	-
2.3. бюджетные инвестиции, всего	33 225	33 225	7 200	17 280	8 745	-				-	-
	-	-	-	-	-	-				-	-

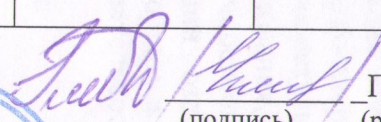
Наименование показателя	Всего	В том числе										1-й год планового периода	2-й год планового периода
		очередной финансовый год											
		Всего	из них:				IV кв. Гр.7	I кв. Гр.4	II кв. Гр.5	III кв. Гр.6	IV кв. Гр.7		
			Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6							
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9					
в т.ч. (детализация по видам бюджетных инвестиций):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	158 2848	522 848	161 479	137 259	114 847	156 669	530 000	530 000					530 000
в т.ч. (детализация по видам поступлений):													
- Доходы от оказания платных услуг	1 500 000	500 000	156 379	125 019	109 339	156 669	500 000	500 000					500 000
- Иные доходы	82 848	22 848	5 100	12 240	5 508	-	30 000	30 000					30 000
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего	-	-	-	-	-	-	-	-					-
в т.ч. (детализация по видам ценных бумаг):	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- ...	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- ...	-	-	-	-	-	-	-	-					-

Наименование показателя	Всего	В том числе										1-й год планового периода Гр.8	2-й год планового периода Гр.9
		очередной финансовый год											
		Всего	из них:										
			I кв. Гр.4	II кв. Гр.5	III кв. Гр.6	IV кв. Гр.7							
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9					
3.15. уплата налога на имущество организации и транспортного налога	113 170	48 170	48 170	-	-	-	35 000	30 000					
3.16. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	1 097 683	741 903	185 476	185 476	185 475	185 476	190 891	164 889					
Социальное обеспечение	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. Детализация показателей:	19 604 749,31	8 843 099,31	2 802 526,31	3 252 000	1 768 000	1 020 573	5 777 270	4 984 380					
4.1. по субсидиям на выполнение муниципального задания, всего	19 604 749,31	8 843 099,31	2 802 526,31	3 252 000	1 768 000	1 020 573	5 777 270	4 984 380					
в т.ч. (детализация расходов):													
4.2. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	15 877 314	6 754 948	2 121 276	2 710 465	1 387 508	535 699	4 891 124	4 231 242					
4.3. услуги связи	55 000	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750	10 000	10 000					
4.4. транспортные услуги	190 000	70 000	17 500	25 000	17 500	10 000	60 000	60 000					
4.5. коммунальные услуги	1 475 514	634 000	282 190	82 783	29 629	239 398	451 760	389 754					
4.6. услуги на содержание имущества	194 769,31	107 526,31	28 776,31	46 250	26 250	6 250	42 829	44 414					
4.7. прочие услуги	239 633	181 552	45 388	80 776	45 388	10 000	46 000	12 081					
4.8. приобретение основных средств	54 666	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	14 666	10 000					
4.9. приобретение материальных запасов	65 000	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	20 000	15 000					
4.10. прочие расходы	242 000	210 000	50 000	97 500	52 500	10 000	15 000	17 000					

Наименование показателя	Всего	В том числе										1-й год планового периода Гр.8	2-й год планового периода Гр.9
		очередной финансовый год											
		Всего	из них:										
			I кв. Гр.4	II кв. Гр.5	III кв. Гр.6	IV кв. Гр.7							
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9					
4.11. уплата налога на имущество организации и транспортного налога	113 170	48 170	48 170	-	-	-	35 000	-	-	-	30 000		
4.12. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	1 097 683	741 903	185 476	185 476	185 475	185 476	190 891	164 889					
4.2. по целевым субсидиям на иные цели, всего	266 225	266 225	71 200	125 280	56 745	13 000	-	-					
в т.ч. (детализация по видам субсидий):													
- ГЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории города Переславля-Залеского на 2014-2016 годы»	61 000	61 000	34 000	10 000	9 000	8 000	-	-					
- Транспортные услуги	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-					
- Прочие расходы	27 000	27 000	8 500	4 000	7 500	7 000	-	-					
- Приобретение материальных запасов	10 000	10 000	1 500	6 000	1 500	1 000	-	-					
- ГЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залеского на 2013-2015 годы»	37 000	37 000	-	26 000	6 000	5 000	-	-					
- Прочие расходы	21 500	21 500	-	13 500	3 500	4 500	-	-					
- Транспортные услуги	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-					
- Приобретение материальных запасов	13 500	13 500	-	12 500	500	500	-	-					
- Подпрограмма «Ярославские каникулы»	168 225	168 225	37 200	89 280	41 745	-	-	-					

Наименование показателя	Всего	в том числе						
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		Всего	из них:					
			I кв. Гр.4	II кв. Гр.5	III кв. Гр.6	IV кв. Гр.7	Гр.8	Гр.9
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
в случаях, установленных федеральными законами, всего								
в т.ч. (детализация по видам ценных бумаг):								
— ...								
— ...								
5. Остаток средств			-	-	-	-		
6. Справочно:								
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени _____ передаются учреждению, всего								

Руководитель учреждения

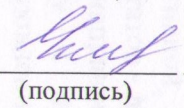


Глебова О.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Чемерская Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

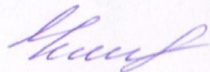
Исполнитель в Учреждении



М.П.

_____ гл.бухгалтер

.(должность)



Чемерская Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)