

«Утверждаю»
Начальник управления
образования Администрации
г. Переславля-Залесского



М.П.

ИНН	7608009137
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 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	8373734
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8373734
- 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	1722809
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	949601

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10096543
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	8373734

в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	2345639
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	949601
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	88202
2. Финансовые активы, всего:	-2249648
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	5653
3. Обязательства, всего	170115
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	

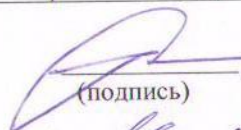
Наименование показателя	Всего	в том числе						
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		Всего	из них:					
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
имуществом								
3.6. услуги по содержанию имущества	987793	452560	100640	150640	100640	100640	275545	259688
3.7. прочие услуги	1039381	394508	140270	138488	56000	59750	326401	318472
3.8. безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9. пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10. приобретение основных средств	192285	112000	28000	28000	28000	28000	41332	38953
3.11. приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12. приобретение материальных запасов	543513	182276	49282	51494	42250	39250	181808	179429
3.13. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14. прочие расходы	700533	365300	89500	95100	95700	85000	175545	159688
3.15. уплата налога на имущество организации и транспортного налога	178378	60000	15000	15000	15000	15000	63550	54828
3.16. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	784476	354010	185500	168510	-	-	231092	199374
Социальное обеспечение	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Детализация показателей:	19826470	9064820	3220730	2428960	1981920	1433210	5777270	4984380
4.1. по субсидиям на выполнение муниципального задания, всего	19826470	9064820	3220730	2428960	1981920	1433210	5777270	4984380
в т.ч. (детализация расходов):								
4.2. оплата труда и начисления на	16047946	7331010	2560470	1943760	1721760	1105020	4679588	4037348

Наименование показателя	Всего	в том числе						
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		Всего	из них:					
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Гр.8	Гр.9
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
выплаты по оплате труда								
4.3. услуги связи	65285	33000	8000	8250	8250	8500	17332	14953
4.4. транспортные услуги	355233	140000	30000	35000	35000	40000	115545	99688
4.5. коммунальные услуги	1210939	565240	282620	113050	56520	113050	346636	299063
4.6. услуги на содержание имущества	421793	206560	51640	51640	51640	51640	115545	99688
4.7. прочие услуги	202617	95000	20000	23750	23750	27500	57773	49844
4.8. приобретение основных средств	67285	35000	8750	8750	8750	8750	17332	14953
4.9. приобретение материальных запасов	67285	35000	8750	8750	8750	8750	17332	14953
4.10. прочие расходы	425233	210000	50000	52500	52500	55000	115545	99688
4.11. уплата налога на имущество организации и транспортного налога	178378	60000	15000	15000	15000	15000	63550	54828
4.12. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	784476	354010	185500	168510	-	-	231092	199374
4.2. по целевым субсидиям на иные цели, всего	525812	253604	96000	135404	16200	6000	136104	136104
в т.ч. (детализация по видам субсидии):								
- Мероприятия в рамках ГЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории города Переславля-Залесского» на 2011-2013 годы.	51000	51000	21000	10800	13200	6000	-	-
- Транспортные услуги	14400	14400	7000	1400	-	6000	-	-
- Прочие расходы	24300	24300	9500	3600	11200	-	-	-
- Приобретение материальных запасов	12300	12300	4500	5800	2000	-	-	-
- ГЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского на 2013-2015 годы»	13500	13500	-	13500	-	-	-	-
- Прочие расходы	9000	9000	-	9000	-	-	-	-
- Приобретение материальных	4500	4500	-	4500	-	-	-	-

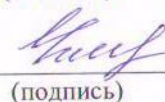
Наименование показателя	Всего	в том числе						
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		Всего	из них:					
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Гр.8	Гр.9
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
запасов								
- Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в рамках ОЦП «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 год и ГЦП «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Переславля-Залесского на 2011-2013 годы»	408312	136104	75000	61104	-	-	136104	136104
- Прочие услуги	385884	128628	69468	59160	-	-	128628	128628
- Приобретение материальных запасов	22428	7476	5532	1944	-	-	7476	7476
Реализация мероприятий ГЦП «Борьба преступностью в городе Переславля-Залесского на 2013-2015 годы»	50000	50000	-	50000	-	-	-	-
- Услуги по содержанию имущества	50000	50000	-	50000	-	-	-	-
- Приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-
- Искусство жить вместе в рамках ОЦП «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 год	3000	3000	-	-	3000	-	-	-
- Прочие расходы	2000	2000	-	-	2000	-	-	-
- Приобретение материальных запасов	1000	1000	-	-	1000	-	-	-
4.3. по бюджетным инвестициям, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. (детализация по видам бюджетных инвестиций):								
- ...								
4.4. по поступлениям от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлениям от	2521880	1041880	268551	273326	250001	250002	740000	740000

Наименование показателя	Всего	в том числе						1-й год планового периода	2-й год планового периода
		очередной финансовый год							
		Всего	из них:						
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени _____ передаются учреждению, всего									

Руководитель учреждения

 Кочев С.А..
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Чемерская Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Исполнитель в Учреждении



_____ гл.бухгалтер _____ Чемерская Е.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)