

Рассмотрен наблюдательным советом " " _____ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского-юношеского туризма города Южно-Сахалинска
ИНН/КПП 650110365 /650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г. Южно-Сахалинск, ул. Академическая, 32А

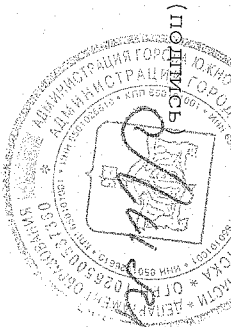
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: развитие мотивации ребёнка к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: - учебно-воспитательный процесс через реализацию дополнительных образовательных программ;
- организационно-массовая работа (соревнования, конференции, учебно-тренировочные сборы, походы);
- методическая работа

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых): реализация образовательных программ следующим направлениям: туристско-краеведческой; эколого-биологической; спортивно-технической; физкультурно-спортивной; естественнонаучной.

Утверждаю:
Заместитель начальника Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Лим Хе Ок
(расшифровка подписи)
"30" декабря 2014 г.

Коды
форма по КФД
по ОКФС
по ОКЕИ

- 1.3.1. Муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания: (предоставление дополнительного образования детям в учрежденных дополнительных образования)
- 1.3.1.1. на безвозмездной основе;
- 1.3.1.2. на частично платной основе;
- 1.3.1.3. на платной основе.
- 1.3.2. иные услуги:
- 1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;
- 1.3.2.2. сдача имущества в аренду;
- 1.3.2.3. гранты

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января года N (планового), 2014 руб.	На 1 января года N + 1, руб. 2015
1. Нефинансовые активы, всего:		
из них:	2 227 192,04	2 712 110,35
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	246 969,80	246 962,8
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	246 969,80	246 969,8
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	179 373,29	176 597,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 460 293,24	1 808 156,84
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	267 645,83	267 645,83
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	125 680,98	105 008,74
2. Финансовые активы, всего	792 866,89	267 040,32

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	862 007,13	267040,32
в том числе: проезд		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	30 000,00	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	286 199,76	175842,6
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	16 674,56	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	263 710,00	70470
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непронизведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	265 422,81	20727,72
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
02.2.11 Дебиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	69 158,90	

Полученных от штатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

В том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
3. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств		

493 607,65

11685

493 607,65

11685

Местного бюджета, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	53 903,25	
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг	11 154,54	979,4
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	621,05	161,74
3.3.6. по оплате прочих услуг	212 835,66	10543,86
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	215 093,15	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2. по оплате услуг связи		
3.4.3. по оплате транспортных услуг		
3.4.4. по оплате коммунальных услуг		

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. по оплате прочих услуг		
3.4.7. по приобретению основных средств		
3.4.8. по приобретению нематериальных активов		
3.4.9. по приобретению произведенных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет		
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ ДПО ЦЕПОТ (2009076007601 - 21907600760)

№ п/п	Наименование показателя	Код отрасли по системе	Код по КОСГУ	Деятельностная классификация	Всего, тыс. руб.	взносы							отчисления по сметам, направляемым на капитальные вложения и приобретение имущества				
						зачисления на лицевые счета, открытые в бухгалтерском учете учреждения							отчисления в бюджетные организации				
						Всего	сч.30	от оказания платных услуг и процентов на денежные средства	иная деятельность	остаточная	Бюджетные средства	сч.21	Всего	бюджетные средства	иная деятельность		
															от оказания платных услуг и процентов на денежные средства	от собственности	иная деятельность
	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности объектов образования"	100	X	X	36 764,00	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Основное мероприятие 2.3 "Повышение качества образования"	103	180	X	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00					
	Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	X	X	X	34 599,00	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,00					
		101	180	0103070201130206040000	1 348,00	1 348,00	1 348,00					0,00					
		101	180	0103070201130206042004	18 578,00	18 578,00	18 578,00					0,00					
		101	180	0103070201130206052170	8 332,00	8 332,00	8 332,00					0,00					
		101	180	0103070201130206041535	922,00	922,00	922,00					0,00					
		101	180	0103070201130206042001	171,00	171,00	171,00					0,00					
		101	180	0103070201130206042002	41,00	41,00	41,00					0,00					
	Основное мероприятие 3.2 "Повышение качества дополнительного образования"																
		101	180	0103070201130206042005	8,00	8,00	8,00					0,00					
		101	180	0103070201130206042006	497,00	497,00	497,00					0,00					
		102	180	0103070201130206042010	8,00	8,00	8,00					0,00					
		102	180	0103070201130206042008	331,00	331,00	331,00					0,00					
		102	180	0103070201130206050000	4 354,00	4 354,00	4 354,00					0,00					
	Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	X	X	X	721,00	0,00	0,00					721,00					

Краткое содержание 4.4. Организация образовательного процесса и качество преподавательского и научного персонала															
4.	Выделять, место	200	x	x	00605070014040053170	721,00	0,00	29 985,00	29 985,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка кадра в высшей школе общего образования"		x		x		36 761,00	29 985,00	29 985,00	0,00	0,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00
Курсы 2.2.8 Обучение и дополнительное образование дошкольного образования		x		x		1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00			
Подпрограмма 3 Развитие системы воспитания дошкольного образования в сельской местности детей в том числе		x		x		39 275,00	31 500,00	29 985,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата учителя дошкольного образования. Реализация плана работ по плану работы дошкольного образования, выполнение плана работы по плану работы (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020042004	14 568,00	14 568,00	14 568,00							
Зарплата учителя дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования					01030702013020043535	708,00	708,00	708,00							
Зарплата педагогов дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования					01030702013020052170	6 400,00	6 400,00	6 400,00							
Прочие выплаты (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020044000	58,00	58,00	58,00							
Прочие выплаты (Прочие в отпусках) (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020042063	497,00	497,00	497,00							
Платежи на оплату труда (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020042004	4 310,00	4 310,00	4 310,00							
Платежи на выплаты по оплате труда (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020043535	214,00	214,00	214,00							
Итого по курсу (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020052170	1 932,00	1 932,00	1 932,00							
Итого по курсу (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020046000	12,00	12,00	12,00							
Итого по курсу (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020044000	40,00	40,00	40,00							
Итого по курсу (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020042004	41,00	41,00	41,00							
Итого по курсу (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020042008	8,00	8,00	8,00							
Итого по курсу (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020044000	196,00	196,00	196,00							
Итого по курсу (Курсы 3.2.2. Преподавание дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования)					01030702013020040000	406,00	406,00	406,00							

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг/ Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы) в месяц, руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета в пределах муниципального задания (безвозмездно)	960	2596	29905000
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	960	2596	29905000
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания			
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания			
Иная приносящая доход деятельность			
4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя		На 1 января 2014 года	На 1 января 2015 года
1.	Общая площадь, кв. м		
2.	Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м	259,4	259,4
3.	Вспомогательная площадь, кв. м		
4.	Количество помещений для оказания услуг, ед.		
	в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.		
5.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м		
6.	Количество помещений, сдаваемых в аренду, ед.		
7.	Стоимость аренды 1 кв. м площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.		

VI. Показатели кадрового состава Учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года	На 1 января 2015 года
1. Штатная численность сотрудников Учреждения, чел.	39,5	39,5
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудника Учреждения, руб.	29987	55295
- за счет бюджетных средств, руб.		
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	29987	55295

Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения

(О.К. Юсупова)



Руководитель бюджетного (автономного) учреждения

(А.В. Вадьякшанов)

