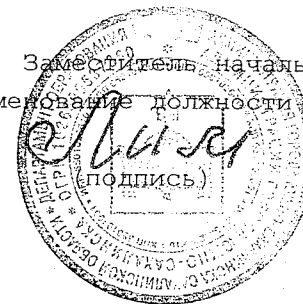


Заместитель начальника Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Утверждаю:

Лим Хе Ок

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2015 г.

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

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр детско-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 направленностям: туристско-краеведческой; эколого-биологической; спортивно-технической; физкультурно-спортивной; естественнонаучной.

	Коды
Форма по КФД	
по ОКФС	
по ОКПС	
по ОКЕИ	

1.3.1. муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания: (предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного 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 2015 года	На 1 января 2016 года
1. Нефинансовые активы, всего:	2 712 110,35	2 712 110,35
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	246 962,80	246 962,80
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	246 969,80	246 969,80
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	176 597,69	176 597,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 808 156,84	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	105 008,74	105 008,74
2. Финансовые активы, всего	267 040,32	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:	267 040,32	267 040,32
в том числе: проезд		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	175 842,60	175 842,60
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	70 470,00	70 470,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	20 727,72	20 727,72
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, полученных от платной 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 произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
3. Обязательства, всего	11 685,00	11 685,00
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 местного бюджета, всего:	11 685,00	11 685,00
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи	979,40	979,40
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	161,74	161,74
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	10 543,86	10 543,86
3.3.6. по оплате прочих услуг		
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		
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		

	Начисления на выплаты по оплате труда (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	161	213	00702013020059042170	1 590,00	1 590,00	1 590,00											
	Услуги связи (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	171	221	00702013020059040000	18,00	18,00	18,00											
	Транспортные услуги (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	172	222	00702013020059040000	0,00	0,00	0,00											
	Коммунальные услуги (Отпуск тепловой энергии) (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	173	223	00702013020059042001	148,00	148,00	148,00											
	Коммунальные услуги (Отпуск электрической энергии) (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	173	223	00702013020059042002	30,00	30,00	30,00											
	Коммунальные услуги (Водоснабжение, водоотведение) (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	173	223	00702013020059042003	4,00	4,00	4,00											
	Работы, услуги по содержанию имущества (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	175	225	00702013020059040000	390,00	390,00	390,00											
	Прочие работы, услуги (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	176	226	00702013020059040000	170,00	170,00	170,00											
	Прочие расходы (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	250	290	00702013020059040000	2,00	2,00	2,00											
	Увеличение стоимости основных средств (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	261	310	00702013020059040000	156,00	156,00	156,00											
	Увеличение стоимости материальных запасов (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	264	340	00702013020059040000	156,00	156,00	156,00											
	Увеличение стоимости материальных запасов (лекарства и перевязочные средства, аптечки) (Мероприятие 3.2.2 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования)	264	340	00702013020059042010	5,00	5,00	5,00											
	Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	X	X	X	705,00	0,00	0,00							705,00	0,00			
	Мероприятие 4.2.1. Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта	264	340	00000707014020052170										40,00				
	Прочие работы, услуги (Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях)	176	226	00000707014040052170	665,00	0,00	0,00							665,00	0,00			
	Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала"	x	x	x	244,00	0,00								244,00	0,00			
	в том числе:																	
	Прочие выплаты (Мероприятие 6.1.1. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)	242	262	00702016016250052016	84,00	0,00	0,00							84,00	0,00			
	Прочие выплаты (Мероприятие 6.1.1. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)	242	262	00702016016250052014	160,00	0,00	0,00							160,00	0,00			

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	2641	30428000
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	960	2641	30428000
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 2015 года	На 1 января 2016 года
1. Общая площадь, кв. м	259,4	259,4
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м		
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, сданных в аренду, кв. м		
6. Количество помещений, сданных 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 2015 года	На 1 января 2016 года
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	39,5	41,5
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	49023	49023
- за счет бюджетных средств, руб.	49023	49023
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.		

Главный бухгалтер бюджетного
(автономного) учреждения

(О.К.Юсупова)

Руководитель бюджетного
(автономного) учреждения

(А.В.Бадькшанов)