

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по делам образования города Челябинска
(Руководитель распорядителя средств бюджета города)



С. В. Портъе
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности текущего 2015 года
и планового периода 2016-2017 года

"25" декабря 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

25.12.2015

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Станция юных туристов г. Челябинска"

ИНН/КПП 7447033175/745201001

по ОКПО 36923387

Единица измерения: руб.

Управление по делам образования города Челябинска
Администрации города Челябинска
Бюджет города Челябинска

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

- 1) реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- 2) формирования ценностных ориентации личности через систему туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного, эколого-биологического, художественно-эстетического направлений образования;
- 3) реализации мотивации личности к познанию и творчеству, развитие способностей к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации воспитанников к жизни в обществе;
- 4) обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального определения воспитанников;
- 5) организации содержательного досуга детей;
- 6) проведения городских массовых мероприятий туристско-краеведческого, физкультурно - спортивного направлений.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей

1) реализация дополнительных образовательных программ для детей туристско-краеведческой, физкультурно - спортивной, эколого - биологической, художественно-эстетической направленностей;

2) оказание информационной, методической, организационной поддержки и помощи педагогическим коллективам образовательных учреждений города в реализации программ воспитания и дополнительного образования, организации досуговой и внеурочной деятельности детей.

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

МБУДОД СЮТур в соответствии с законодательством Российской Федерации

может оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные образовательные услуги в соответствии с их образовательными потребностями (организация экскурсий, походов, конкурсов, выставок, семинаров и других услуг), дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) по следующим направленностям:

- 1) туристско - краеведческой;
- 2) физкультурно - спортивной;
- 3) эколого - биологической;
- 4) художественно - эстетической.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - 765008,75 руб.; в т.ч. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления - 765008,75 руб.; стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 1664407,12 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 844502,51 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	502558.85
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	765008.75
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	765008.75
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	765008.75
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	383779.36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1664407.12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	844502.51
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего	-269319.07
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	9549.56
в том числе:	
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	9549.56
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	-
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	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
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	-
III. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	-
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10 по приобретению материальных запасов	-
3.2.11 по оплате прочих расходов	-
3.2.12 по платежам в бюджет	-
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
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	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	2015		2016		2017				
			Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	104910.73	104910.73							
2	Поступления, всего: <i>51416457</i>	X	18309709.00	18309709.00	16553374.00	16553374.00	16553374.00	16553374.00	16553374.00		
	в том числе:	X									
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	17701839.00	17701839.00	16553374.00	16553374.00	16553374.00	16553374.00	16553374.00		
2.2	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	X									
2.2.1	Услуга N 1	X	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.2	Услуга N 2	X	-	-	-	-	-	-	-		
2.2...											
2.3	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	в том числе:	X									
2.3.1	Родительская плата	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	Добровольные пожертвования			0.00		0.00			0.00		
2.4	Поступление субсидий на иные цели		607870.00	607870.00		0.00			0.00		
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0.00		0.00			0.00		
4.	Выплаты, всего: <i>51521367.73</i>	900	18414619.73	18414619.73	16553374.00	16553374.00	16553374.00	16553374.00	16553374.00		

	в том числе:									
4.1	За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:		17806749.73	17806749.73		16553374.00	16553374.00		16553374.00	16553374.00
4.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (47045298,57)	210	15676630.57	15676630.57		15684334.00	15684334.00		15684334.00	15684334.00
	из них:									
	Заработная плата	211	12097514.81	12097514.81		12020610.00	12020610.00		12020610.00	12020610.00
	Прочие выплаты	212	25796.57	25796.57		33500.00	33500.00		33500.00	33500.00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3553319.19	3553319.19		3630224.00	3630224.00		3630224.00	3630224.00
4.1.2	Оплата работ, услуг, всего	220	1587373.91	1587373.91		749040.00	749040.00		749040.00	749040.00
	из них:			0.00			0.00			0.00
	Услуги связи (108000)	221	36000.00	36000.00		36000.00	36000.00		36000.00	36000.00
	Транспортные услуги (470587,4)	222	117717.40	117717.40		2000.00	2000.00		2000.00	2000.00
	Коммунальные услуги (965916,94)	223	319176.94	319176.94		323370.00	323370.00		323370.00	323370.00
	Арендная плата за пользование имуществом (2222799,56)	224	-	-		-	-		-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	765786.01	765786.01		299670.00	299670.00		299670.00	299670.00
	Прочие работы, услуги	226	348693.56	348693.56		88000.00	88000.00		88000.00	88000.00
4.1.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-		-	-		-	-
	из них:			0.00			0.00			0.00
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	-	-		-	-		-	-
				0.00			0.00			0.00
4.1.4	Социальное обеспечение, всего	260	-	-		-	-		-	-
	из них:			0.00			0.00			0.00
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-		-	-		-	-
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-		-	-		-	-
4.1.5	Прочие расходы	290	290979.99	290979.99			0.00			0.00
4.1.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	251765.26	251765.26		120000.00	120000.00		120000.00	120000.00
	из них:			0.00			0.00			0.00
	Увеличение стоимости основных средств (186061)	310	66061.00	66061.00		60000.00	60000.00		60000.00	60000.00

0.00
60000.00

	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0.00						
	Увеличение стоимости непроеизводственных активов	330		0.00						
	Увеличение стоимости материальных запасов (522704,26)	340	185704.26	185704.26		60000.00	60000.00		60000.00	60000.00
4.1.7	Поступление финансовых активов, всего	500	-	-		-	-		-	-
	из них:			0.00			0.00			0.00
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-		-	-		-	-
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			0.00			0.00			0.00
4.2	<i>За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>		-	-		-	-		-	-
4.2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-		-	-		-	-
	из них:			0.00			0.00			0.00
	Заработная плата	211	-	-		-	-		-	-
	Прочие выплаты	212	-	-		-	-		-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-		-	-		-	-
4.2.2	Оплата работ, услуг, всего	220	-	-		-	-		-	-
	из них:			0.00			0.00			0.00
	Услуги связи	221	-	-		-	-		-	-
	Транспортные услуги	222	-	-		-	-		-	-
	Коммунальные услуги	223	-	-		-	-		-	-
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-		-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-		-	-		-	-
	Прочие работы, услуги	226	-	-		-	-		-	-
4.2.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-		-	-		-	-

	из них:			0.00		0.00		0.00
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-
	из них:			0.00		0.00		0.00
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	-	-	-	-	-	-
	из них:			0.00		0.00		0.00
	Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-	-	-	-
				0.00		0.00		0.00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-
	из них:			0.00		0.00		0.00
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		-	-	-	-	-	-
4.3	<i>За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-
	из них:			0.00		0.00		0.00
	Заработная плата	211	-	-	-	-	-	-
	Прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-

	Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:			0.00		0.00		0.00
	Услуги связи	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Транспортные услуги	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Прочие работы, услуги	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-
	из них:			0.00		0.00		0.00
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-	-
				0.00		0.00		0.00
4.3.4	Социальное обеспечение, всего	260		0.00		0.00		0.00
	из них:			0.00		0.00		0.00
	Пособия по социальной помощи населению	262		0.00		0.00		0.00
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-	-
				0.00		0.00		0.00
4.3.5	Прочие расходы	290		0.00		0.00		0.00
4.3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:			0.00		0.00		0.00
	Увеличение стоимости основных средств	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-	-	-	-
				0.00		0.00		0.00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		0.00		0.00		0.00
4.3.7	Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-

	из них:			0.00			0.00		0.00
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-	-	-
				0.00			0.00		0.00
4.4	За счет средств субсидий на иные цели		607870.00	607870.00		0.00	0.00		0.00
4.4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-	-
	из них:			0.00			0.00		0.00
	Заработная плата	211	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	-	-	-
4.4.2	Оплата работ, услуг, всего	220	390870.00	390870.00	-	-	-	-	-
	из них:			0.00			0.00		0.00
	Услуги связи	221	-	-	-	-	-	-	-
	Транспортные услуги	222	348870.00	348870.00	-	-	-	-	-
	Коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-	-
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие работы, услуги	226	42000.00	42000.00	-	-	-	-	-
4.4.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-
	из них:			0.00			0.00		0.00
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	из них:			0.00			0.00		0.00
	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	Прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-

