

Утверждаю:
Директор МБУ ДО ДДиЮТиЭ(ЮТ)
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » декабря 2015 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на « 31 » декабря 2015 года

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

управление образования администрации муниципального
образования Апшеронский район

Юридический адрес: п. Нефтегорск, ул. Советская, 74

Адрес фактического местонахождения: п. Нефтегорск, ул. Советская, 74

ИНН /КПП 2325011680 / 232501001

Код по реестру участников бюджетного процесса 033 09092

На 2016 год

Единица измерения: Код по ОКЕИ рубль (с двумя десятичными знаками)

Часть 1 Деятельность учреждения

1. Основной целью деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения является:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Основные задачи учреждения:

- дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

- дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

2. Основными видами деятельности учреждения, относящимися к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения являются:

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых;
- дополнительное образование в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства, осуществляемое в образовательных учреждениях дополнительного образования;
- организация и проведение массовых мероприятий для детей Бюджетного учреждения, а также для образовательных учреждений муниципального образования Апшеронский район;
- консультирование, ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса в Бюджетном учреждении.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление осуществляется для физических и юридических лиц не предусмотрены.

4. Сведения об имуществе:

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	945,99
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	389,07
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	236,74

Часть 2: Финансовое состояние учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 31 декабря _____ 20_15_ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1335,06
	из них: недвижимое имущество, всего:	945,99
	в том числе: остаточная стоимость	173,19
	особо ценное движимое имущество, всего:	236,74
	в том числе: остаточная стоимость	35,81
	Финансовые активы, всего:	5,9
	из них: денежные средства учреждения, всего	5,9
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1,2
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____ 01 января ____ 20__16__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,0
Остаток средств на конец года	020	0,0
Поступление	030	0,0
Выбытие	040	0,0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

Исполнитель: Вед.специалист, экономист Шевченко О.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические коды введенные Финансовым управлением администрации муниципального образования Апшеронский район					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						
			Суб КОСГУ	Источника финансирования	Мероприятия	Субсидии	Типа средств	Всего	в том числе					
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	3а					4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	х					3 982 156,00	3 982 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	925 0 00 00 000 00 0000 000	х	х	х	х	х	3 982 156,00	3 982 156,00	х	х	0,00	0,00	0,00
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 000 00 0000 180	х	000	70.01.02	001.00.0001	50.01.00	86 700,00	86 700,00	х	х	0,00	0,00	0,00
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 000 00 0000 180	х	000	71.01.01	001.00.0001	50.01.00	2 494 200,00	2 494 200,00	х	х	0,00	0,00	0,00
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 000 00 0000 180	х	000	71.01.02	001.00.0001	50.01.00	305 500,00	305 500,00	х	х	0,00	0,00	0,00
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 000 00 0000 180	х	000	71.02.00	001.00.0001	50.01.00	892 900,00	892 900,00	х	х	0,00	0,00	0,00

1	2	3	3а					4	5	6	7	8	9	10
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 00 000 00 0000 180	x	000	00.00.00	001.00.0002	50.01.00	50 720,00	50 720,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Выполнение муниципального задания (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 0 00 00 000 00 0000 180	x	000	68.01.00	001.00.0003	50.01.00	15 957,00	15 957,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 00 000 00 0000 180	x	000	00.00.00	001.00.9999	50.01.00	136 179,00	136 179,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x					3 987 983,92	3 987 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу всего:	210	x	x					3 779 300,00	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	x					3 779 300,00	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
заработная плата		925 07 02 02 2 01 00590 611	211.00.00	000	70.01.02	001.00.0001	50.01.00	66 590,00	66 590,00					
заработная плата		925 07 02 02 2 01 00590 611	211.00.00	000	71.01.01	001.00.0001	50.01.00	1 915 668,00	1 915 668,00					
заработная плата		925 07 02 02 2 01 00590 611	211.00.00	000	71.01.02	001.00.0001	50.01.00	234 639,00	234 639,00					
заработная плата		925 07 02 02 2 01 00590 611	211.00.00	000	71.02.00	001.00.0001	50.01.00	685 791,00	685 791,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		925 07 02 02 2 01 00590 611	213.00.00	000	70.01.02	001.00.0001	50.01.00	20 110,00	20 110,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		925 07 02 02 2 01 00590 611	213.00.00	000	71.01.01	001.00.0001	50.01.00	578 532,00	578 532,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		925 07 02 02 2 01 00590 611	213.00.00	000	71.01.02	001.00.0001	50.01.00	70 861,00	70 861,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		925 07 02 02 2 01 00590 611	213.00.00	000	71.02.00	001.00.0001	50.01.00	207 109,00	207 109,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x					22 457,00	22 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	3a					4	5	6	7	8	9	10
из них: прочие расходы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 07 02 02 2 01 00590 611	290.00.00	000	68.01.00	001.00.0003	50.01.00	15 957,00	15 957,00					
Прочие расходы		925 07 02 02 2 01 00590 611	290.00.00	000	00.00.00	001.00.9999	50.01.00	6 500,00	6 500,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x					186 226,92	186 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		925 07 02 02 2 01 00590 611	221.00.00	000	00.00.00	001.00.9999	50.01.00	19 018,00	19 018,00					
Коммунальные услуги		925 07 02 02 2 01 00590 611	223.00.00	000	00.00.00	001.00.0002	50.01.00	50 720,00	50 720,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		925 07 02 02 2 01 00590 611	225.00.00	000	00.00.00	001.00.9999	50.01.00	70 266,00	70 266,00					
Прочие работы, услуги		925 07 02 02 2 01 00590 611	226.00.00	000	00.00.00	001.00.9999	50.01.00	40 395,00	40 395,00					
Коммунальные услуги		925 07 02 02 2 01 00590 611	229.00.00	001	00.00.00	001.00.0002	50.01.00	5 827,92	5 827,92					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x					-3 982 156,00	-3 982 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	x	x					-3 982 156,00	-3 982 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x					3 987 983,92	3 987 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x					3 987 983,92	3 987 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	x					5 827,92	5 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор