

Л.В. Парфенчикова

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



Л.В. Парфенчикова

2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год.**

« 01 » сентября 2016г.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр экологии, краеведения и туризма»**
Наименование муниципального учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.09.2016
по ОКОФ	81
ИНН	2453005138
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: рубли

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Карьерная, 1
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения.

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- обеспечение равных возможностей получения качественного дополнительного образования;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;
- обеспечение условий для формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни;
- организация мероприятий по выявлению, поддержке талантливых и одаренных детей;
- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейшего занятия спортом, воспитание устойчивого интереса к нему;

-привлечения к специализированной подготовке оптимального количества перспективных обучающихся для достижения ими результатов, позволяющих войти в состав сборных команд муниципального, краевого, российского уровня;

-обеспечение прав детей и молодёжи на занятия туризмом и краеведением, отдых и организацию свободного времени;

- обеспечения детей полноценным развивающим отдыхом и оздоровлением, в соответствии с их потребностями, интересами семьи, общества и государства.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения.

- оказание услуг в сфере дополнительного образования;

- оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное время.

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

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

-организация учебно-тематических экскурсий и дальних поездок с обучающимися;

- проведение курсов (в том числе дистанционных) по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных языков, по предметам общего образования и т.п.;

- оказание услуг профессионального обучения;

- проведение физкультурно – массовых, спортивных мероприятий и праздников по заявкам юридических и физических лиц;

-проведение образовательных мероприятий, в том числе олимпиад, конференций, концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, интерактивных школ по заявкам юридических и физических лиц;

- оказание дополнительных образовательных услуг взрослому населению;

- сдача в аренду имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления, с учётом требований настоящего устава;

- предоставление койко-мест для временного проживания;

- реализация путёвок оздоровительно-образовательной базы отдыха;

- услуги оздоровительно-образовательной базы отдыха;

- индивидуальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья;

- приём и размещение животных для временного проживания;

-реализация производимой продукции: сельскохозяйственной, художественно-декоративной, видео и печатной продукции;

-разработка и реализация методической литературы, пособий и другой учебно-методической продукции;

- проведение массовых мероприятий, праздников;

- сбор и реализация вторичного сырья;

- проведение походов выходного дня;

- создание групп по укреплению здоровья (общефизическая подготовка, различные игры, катание на лыжах, лошадях, фитнес и другое);

-оказание транспортных услуг;

- оказание услуг общественного питания;

- оздоровительно-образовательные программы выходного дня.

II. Показатели финансового состояния учреждения.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	102995240,36
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего.	60456768,19
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением на праве оперативного управления	60456768,19
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных	

собственником имущества учреждения средств.	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10633702,55
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7446618,23
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3636310,85
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1118783,67
II. Финансовые активы, всего	1355,00
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	
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	
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	1355,00
2.2.10 По выданным авансам на прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной или 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 местного бюджета, всего	
в том числе:	
3.2.1 По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2 По оплате услуги 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 услуги 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

Наименования показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего	X	26997729,98	26997721,30	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21140336,00	21140336,00	
в том числе:				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	X	17510968,00	17510968,00	

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	X	3629368,00	3629368,00	
Организация отдыха детей и молодежи	X			
Целевые субсидии	X	5182393,98	5182393,98	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	675000,00	675000,00	
в том числе:				
Оказание услуг по предоставлению койко-мест для временного проживания	X	675000,00	675000,00	
Оказание услуг по обучению верховой езде	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X			
в том числе:	X			
Целевые пожертвования от сторонних организаций	X			
Целевой безвозмездный взнос родителей на проведение летних лагерей	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	600	26997729,98	26997729,98	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15860623,30	15860623,30	
из них:				
Заработная плата	211	12090195,49	12090195,49	
в том числе: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений	211	250793,00	250793,00	
Прочие выплаты	212	119220,00	119220,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3651207,81	3651207,81	
В том числе: начисление на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений	213	75739,00	75739,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	9399292,50	9399292,50	
из них:				
Услуги связи	221	172350,02	172350,02	
Транспортные услуги	222	276740,00	276740,00	

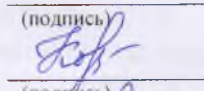
Коммунальные услуги	223	3188540,00	3188540,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1372481,45	1372481,45	
Прочие работы, услуги	226	4389181,03	4389181,03	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное пособие, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	679994,68	679994,68	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1057819,50	1057819,50	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1057819,50	1057819,50	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор МБУ ДО «ЦЭКиТ»


(подпись)

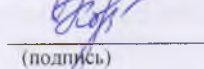
Н.Н. Большева
(расшифровка подписи)

Заместитель директора

(подпись)

(подпись)

Ю.А. Бойцов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

И. В. Коваленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 3-78-32

И. В. Коваленко
(расшифровка подписи)

« 01 » сентября 2016г.

Приложение к приказу
№ 124 от 21.05.2013г.
Приложение № 4
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

ИЗМЕНЕНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

от 01 сентября 2016 года

Наименование муниципального учреждения **МБУ ДО "ЦЭКИТ"**

Единица измерения: руб.

Код расходов по БК				Выделено субсидий (на муниц. задание, на иные цели)	Изменения (+,-)	Всего с учетом изменения
глава, раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	операция сектора государственного управления			
1	2	3	4	5	6	7
0707	1240073970	612	211	899150,00	56488,00	955638,00
0707	1240073970	612	213	204450,00	84098,00	288548,00
0707	1240073970	612	225	39000,00	0,00	39000,00
0707	1240073970	612	226	1851354,80	-61586,00	1789768,80
Итого по целевой статье:				2993954,80	79000,00	3072954,80
0707	1240087210	612	221	26984,68	-3184,68	23800,00
0707	1240087210	612	226	401399,00	17687,50	419086,50
0707	1240087210	612	290	16000,00	5184,68	21184,68
0707	1240087210	612	340	45375,00	-19687,50	25687,50
Итого по целевой статье:				489758,68	0,00	489758,68
0707	1240053970	612	213	24,00	0,00	24,00
0707	1240053970	612	225	108552,40	15675,05	124227,45
0707	1240053970	612	226	418472,80	-179147,05	239325,75
0707	1240053970	612	290	11200,00	65100,00	76300,00
0707	1240053970	612	340	63100,00	98372,00	161472,00
Итого по целевой статье:				601349,20	0,00	601349,20
Всего					79000,00	

Пояснительная записка

Обоснование:

- МБУ ДО "ЦЭКИТ" просит внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, в связи с корректировкой необходимых расходов по летнему отдыху детей на ООБО "Зеленогорская" и корректировкой средств на обеспечение деятельности профильных лагерей, в связи с заменой выездного профильного лагеря "Спелео-лидер" на профильный лагерь "Кентавр 2" (на базе МБУ ДО "ЦЭКИТ")

Директор

Н.Н. Большева

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Коваленко

(подпись, расшифровка подписи)



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

**ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ,
КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА**

663690 г. Зеленогорск, ул. Карьерная – 1,
Тел. 3-74-53 (директор, секретарь)
е – mail: SUN051@vandex.ru ИНН 2453005138

исх. № 98
« 31 » августа _____ 2016 г.

Управление образования
Администрации ЗАТО города
Зеленогорска Красноярского
края

Л.В. Парфенчикова

МБУ ДО «ЦЭКиТ» направляет на утверждение План финансово-хозяйственной деятельности на 01 сентября 2016 года.

Приложение:

1. План финансово-хозяйственной деятельности на 01 сентября 2016 г. с приложениями.

Директор

Н.Н. Большева

Главный бухгалтер

И.В. Коваленко