

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора муниципального
автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
детей "Станция детского
и юношеского туризма и экскурсий"
Т. И. _____



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2014г (с изменениями от 20.03.2014 г.)
и плановый период 2015, 2016 гг.

"20" марта 2014г.

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

КОДЫ
20.03.2014
24058582
383

Наименование муниципального учреждения
МАОУ ДОД "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"

ИНН/КПП 5920011387/592001001

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района

Юридический адрес учреждения 617760 Пермский край г. Чайковский ул. Горького д.22

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет реализацию программ дополнительного образования детей: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, эколого-биологической, социально-педагогической направленности

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

ОКВЭД 80.10.3 - дополнительное образование детей. Реализация программ дополнительного образования детей: туристско-краеведческой физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, эколого-биологической, социально-педагогической направленности

ОКВЭД 55.23 - деятельность летних лагерей на время каникул. Организация оздоровления и отдыха детей

ОКВЭД 70.20.2 - Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества

ОКВЭД 22.11.1 - издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых

ОКВЭД 55.21 - деятельность молодежных туристических лагерей и горных туристических баз

ОКВЭД 63.30.4 - предоставление туристических экскурсионных услуг

ОКВЭД 71.40.4 - прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

ОКВЭД 80.30.4 - обучение на подготовительных курсах для поступления в уч. заведения высшего образования

ОКВЭД 91.33 - деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ОКВЭД 92.7 - прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:кат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

ОКВЭД 93.04 - физкультурно-оздоровительная деятельность

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

1. "Волшебные струны" Обучение игры на гитаре.
2. "Академия ИЗО" развитие навыков и образительного искусства
3. Экскурсии "Чайковский-жемчужина Прикамья" Экскурсии на предприятия с целью профориентации
4. Школа начальной туристской подготовки. Обучение навыкам пребывания и ориентирования в лесной местности.
5. "Веревочный курс" Проведение мероприятий по сплочению временного коллектива
6. "Фитнес-аэробика" Проведение оздоровительных мероприятий
7. Поход выходного дня. Создание условий для детей и взрослых по организации досуга средствами туризма
8. Оздоровительная физкультура. Профилактика здорового образа жизни.
9. Занятия на скалодроме. Развитие физических и волевых качеств.
10. Туристический слет. Создание условий для детей и в взрослых по организации досуга средствами туризма.

II Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб		
	очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4
2.1. Нефинансовые активы, всего			
из них	644816,31	50279,74	0,00
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего			
в том числе	2926579,93	2926579,93	2926579,93
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2926579,93	2926579,93	2926579,93
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0	0	0
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	0	0
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	533087,13	0	0
2.1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего			
в том числе	1678662,55	1678662,55	1678662,55
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1678662,55	1678662,55	1678662,55
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	111729,18	50279,74	0
2.2. Финансовые активы, всего	5882,54	4700,00	4700,00
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета		0	0
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего	5882,54	4700,00	4700,00
в том числе			
по выданным авансам на услуги связи			
по выданным авансам на оплату коммунальных услуг	5600,00	4700	4700
по выданным авансам на оплату услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на оплату прочих услуг	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	282,54	0,00	0,00
1	2	3	4
по выданным авансам на оплату прочих расходов	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на оплату коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на оплату услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на оплату прочих услуг	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
по выданным авансам на оплату прочих расходов	0,00	0,00	0,00

2.3. Обязательства, всего			
2.3.1. Просроченная кредиторская задолженность	39801.41	0.00	0.00
2.3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего		0.00	0.00
в том числе	40548.41	0.00	0.00
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.00
по оплате коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00
по оплате услуг по содержанию имущества	50741.79	0.00	0.00
по оплате прочих услуг	0.00	0.00	0.00
по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
по приобретению материальных запасов	0.00	0.00	0.00
по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
по платежам в бюджет	0.00	0.00	0.00
по прочим расчетам с кредиторами	-10193.38	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
2.3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе	-747.00	0.00	0.00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0.00
по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.00
по оплате коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00
по оплате услуг по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
по оплате прочих услуг	0.00	0.00	0.00
по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
по приобретению материальных запасов	0.00	0.00	0.00
по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
по платежам в бюджет	0.00	0.00	0.00
по прочим расчетам с кредиторами	-747.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты, всего		9398450,39	8748102,00	8748102,00	450066,00	0,00	0,00	8948384,39	8748102,00	8748102,00
в том числе:										
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего		8098384,39	8098102,00	8098102,00	0,00	0,00	0,00	8098384,39	8098102,00	8098102,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6872950,00	6872950,00	6872950,00	0,00	0,00	0,00	6872950,00	6872950,00	6872950,00
из них										
заработная плата	211	5278010,00	5278010,00	5278010,00	0,00	0,00	0,00	5278010,00	5278010,00	5278010,00
прочие выплаты	212	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1594250,00	1594250,00	1594250,00	0,00	0,00	0,00	1594250,00	1594250,00	1594250,00
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220	937230,00	937230,00	937230,00	0,00	0,00	0,00	937230,00	937230,00	937230,00
из них										
Услуги связи	221	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00
Коммунальные услуги	223	591980,00	591980,00	591980,00	0,00	0,00	0,00	591980,00	591980,00	591980,00
в том числе										
отопление, горячее водоснабжение		496980,00	496980,00	496980,00	0,00	0,00	0,00	496980,00	496980,00	496980,00
электроэнергия		75000,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	75000,00
водоснабжение, водоотведение		20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00
Работы по содержанию имущества	225	157750,00	157750,00	157750,00	0,00	0,00	0,00	157750,00	157750,00	157750,00
Прочие услуги (выполнение работ)	226	127500,00	127500,00	127500,00	0,00	0,00	0,00	127500,00	127500,00	127500,00
Прочие расходы	290	224722,00	224722,00	224722,00	0,00	0,00	0,00	224722,00	224722,00	224722,00
из них										
налог на землю		198394,00	198394,00	198394,00	0,00	0,00	0,00	198394,00	198394,00	198394,00
налог на имущество		24228,00	24228,00	24228,00	0,00	0,00	0,00	24228,00	24228,00	24228,00
транспортный налог		2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	2100,00	2100,00
прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300	63482,39	63200,00	63200,00	0,00	0,00	0,00	63482,39	63200,00	63200,00
из них										
Увеличение стоимости основных средств	310	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	62282,39	62000,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	62282,39	62000,00	62000,00
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего		450066,00	0,00	0,00	450066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	123800,00	0,00	0,00	123800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них										
заработная плата	211	95082,00	0,00	0,00	95082,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	28718,00	0,00	0,00	28718,00					
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220	183466,00	0,00	0,00	183466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	183466,00	0,00	0,00	183466,00			0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300	142800,00	0,00	0,00	142800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них										
Увеличение стоимости материальных запасов	340	142800,00			142800,00					

Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		850000,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00	0,00	850000,00	650000,00	650000,00
в том числе										
Оплата труда и начисления на выплаты по из них	210	78120,00	39060,00	39060,00	0,00	0,00	0,00	78120,00	39060,00	39060,00
заработная плата	211	60000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	30000,00	30000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18120,00	9060,00	9060,00	0,00	0,00	0,00	18120,00	9060,00	9060,00
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220	490000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	490000,00	400000,00	400000,00
услуги связи	221	10000,00	10000,00	10000,00				10000,00	10000,00	10000,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	350000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	250000,00	250000,00
в том числе										
отопление		250000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	250000,00
Работы по содержанию имущества	225	80000,00	120000,00	120000,00				80000,00	120000,00	120000,00
Прочие услуги (выполнение работ)	226	50000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	20000,00	20000,00
Прочие расходы	290	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
из них										
Прочие расходы		10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300	271880,00	200940,00	200940,00	0,00	0,00	0,00	271880,00	200940,00	200940,00
из них										
Увеличение стоимости основных средств	310	70000,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	110000,00	110000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	201880,00	90940,00	90940,00	0,00	0,00	0,00	201880,00	90940,00	90940,00
Справочно	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

И. о. директора МАОУ ДОД СДЮТЗ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел 3-38-18



T. N. Rusinova
подпись

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Т. Н. Русинова
расшифровка подписи

Ю. Ю. Жук
расшифровка подписи

Ю. Ю. Жук
расшифровка подписи