

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального  
автономного учреждения  
дополнительного образования "Станция  
детского,  
юношеского туризма и экологии" г.  
Чайковского

О.А. Гретьякова



"13" января 2017г

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2016г**  
и плановый период 2018, 2019 гг.

"13" января 2017г.

Форма по КФД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКЕИ

КОДЫ
13.01.2017
24058582
383

Наименование муниципального учреждения  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"

ИНН/КПП 5920011387/592001001

Единица измерения: руб

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

Юридический адрес учреждения 617760 Пермский край г.Чайковский ул.Горького д.22, корп. 1

## **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: 55.23.1-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 налоговичных 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 развлеченийкат 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 изобразительного искусства.
- 3 Экскурсии "Чайковский-жемчужина Прикамья" Экскурсии на предприятия с целью профориентации.
- 4 "Веревочный курс" Проведение мероприятий по сплочению временного коллектива.
- 5 Фольклорные праздники "Масленица", "Святки" и т.д.
- 6 Походы выходного дня, многодневные походы, сплавы.
- 7 "Оздоровительная аэробика".
- 8 "Скалодром".
- 9 Туристический слет для дошкольников, школьников, взрослого населения.

## 2 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	5258003,43	5258004,43	5258005,43
из них			
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	5258003,43	5258004,43	5258005,43
в том числе			
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5258003,43	5258004,43	5258005,43
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	0	0	0
2.1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5004329,96	5004330,96	5004331,96
в том числе			
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4775409,96	4775410,96	4775411,96
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	536661,54	510261,54	483861,54
2.2. Финансовые активы, всего	17075,39	16867,68	16868,68
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:	17075,39	16867,68	16868,68
в том числе			
по выданным авансам на услуги связи	208,71		
по выданным авансам на оплату коммунальных услуг	16866,68	16867,68	16868,68
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

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	0,00	0,00	0,00
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	28909,58	0,00	0,00
2.3.1. Просроченная кредиторская задолженность		0,00	0,00
2.3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	28909,58	0,00	0,00
в том числе			
по начислениям на выплаты по оплате труда	30484,58	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	-1575,00	0,00	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	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	0,00	0,00	0,00
в том числе	0,00	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	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты, всего		18683734,00	16616447,25	16616447,25	18683734,00	16616447,25	16616447,25	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего		17261501,37	16214691,25	16214691,25	17261501,37	16214691,25	16214691,25	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14084036,38	14084036,38	14084036,38	14084036,38	14084036,38	14084036,38	0,00	0,00	0,00
из них										
заработная плата	211	10817231,00	10817231,00	10817231,00	10817231,00	10817231,00	10817231,00	0,00		
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3266805,38	3266805,38	3266805,38	3266805,38	3266805,38	3266805,38			
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220	2993759,99	1946949,87	1946949,87	2993759,99	1946949,87	1946949,87		0,00	0,00
из них										
Услуги связи	221	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00			
Коммунальные услуги	223	1223667,87	1223667,87	1223667,87	1223667,87	1223667,87	1223667,87	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
отопление, горячее водоснабжение		939667,87	939667,87	939667,87	939667,87	939667,87	939667,87			
электроэнергия		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00			
водоснабжение, водоотведение		84000,00	84000,00	84000,00	84000,00	84000,00	84000,00			
Работы по содержанию имущества	225	365882,00	365882,00	365882,00	365882,00	365882,00	365882,00			
Работы по содержанию имущества (КВР243)	225	1046810,12	0,00	0,00	1046810,12	0,00	0,00			
Прочие услуги (выполнение работ)	226	290200,00	290200,00	290200,00	290200,00	290200,00	290200,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Прочие расходы	290	128725,00	128725,00	128725,00	128725,00	128725,00	128725,00	0,00	0,00	0,00
из них										
налог на землю		116738,00	116738,00	116738,00	116738,00	116738,00	116738,00			
налог на имущество		9887,00	9887,00	9887,00	9887,00	9887,00	9887,00			
транспортный налог		2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00			
прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300	54980,00	54980,00	54980,00	54980,00	54980,00	54980,00	0,00	0,00	0,00
из них										
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	54980,00	54980,00	54980,00	54980,00	54980,00	54980,00			

Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего		401756,00	401756,00	401756,00	401756,00	401756,00	401756,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	401756,00	401756,00	401756,00	401756,00	401756,00	401756,00	0,00	0,00	0,00
из них										
заработная плата	211	308568,00	308568,00	308568,00	308568,00	308568,00	308568,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	93188,00	93188,00	93188,00	93188,00	93188,00	93188,00			
прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		1020476,63	0,00	0,00	1020476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	301856,00	0,00	0,00	301856,00	0,00	0,00			
из них		0,00								
заработная плата	211	231840,00	0,00	0,00	231840,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	70016,00	0,00	0,00	70016,00	0,00	0,00			
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220	270000,00	0,00	0,00	270000,00	0,00	0,00			
услуги связи	221	0,00	0,00	0,00						
транспортные услуги	222	100000,00	0,00	0,00	100000,00					
Коммунальные услуги	223	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00			
в том числе:		0,00								
отопление		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы по содержанию имущества	225	70000,00	0,00	0,00	70000,00					
Прочие услуги (выполнение работ)	226	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	290	35000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00			
из них		0,00								
Прочие расходы		35000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00			
Поступления нефинансовых активов, всего	300	413620,63	0,00	0,00	413620,63	0,00	0,00			
из них		0,00								
Увеличение стоимости основных средств	310	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	213620,63	0,00	0,00	213620,63	0,00	0,00			
Справочно:	0	0,00	0	0	0	0	0		0	0

4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".		
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001										

Директор МАУ ДО СДЮТЭ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 3-38-18

  
подпись

  
подпись

  
подпись

О. А. Третьякова  
расшифровка подписи

Ю.Ю. Жук  
расшифровка подписи

Ю.Ю. Жук  
расшифровка подписи