



ИНН	7611024167
КПП	761101001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования
«Созвездие» Тутаевского муниципального района (МУДО «ЦДО «Созвездие» ТМР)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: Российская Федерация, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, улица Розы Люксембург, дом 64-а

1. Цели деятельности учреждения: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения:

- ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам эколого-биологической, художественно-эстетической, социально-педагогической, научно-технической, туристско-краеведческой направленностей;
- проведение уроков, занятий, экскурсий по заявкам ОУ;
- проведение занятий предпрофильной подготовки по договорам с ОУ;
- проведение районных массовых мероприятий по профилю деятельности учреждения;
- проведение исследовательской деятельности, участие в телекоммуникационных проектах, социальных проектах и движениях;
- организация работы профильных отрядов, лагерей;
- оказание методической помощи ОУ, проведение семинаров, консультаций;
- производство пособий для проведения экологических исследований, музейной деятельности;
- осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: прием туристических групп с полным гостиничным обслуживанием, проведение экскурсий, игровых программ для туристических групп и образовательных учреждений, предоставление в прокат туристского и другого специального снаряжения для проведения походов и туристских мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	15820278,86
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15820278,860
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	4746755,26
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	3961252,29

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	20567034,12
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	15820278,86
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	7340883,89
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3961252,29
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	136627,6
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	0
2.2. дебиторская задолженность по расходам	11660,69
3. Обязательства, всего	1576353,54
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	78200

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе										1-ой год 2017 планового периода	2-ой год 2018 планового периода
		2016 очередной финансовый год											
		из них:											
		Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.							
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9					
1. Остаток средств	39082,40	39082,40											
2. Поступления, всего	90138416	27903116	6962690	6969556	7218875	6751995	30510000	31725300					
в том числе:													
2.1 субсидии на выполнение муниципального задания	85046615	25811315	6622660	6733026	5835664	6619965	29010000	30225300					
2.2. целевые субсидии	591801,00	591801,00	30000	51000	486301	24500,00							
2.3. бюджетные инвестиции													
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	4500000	1500000	310030	185530	896910	107530	1500000	1500000					
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами													
3.Выплаты всего	90177498,40	27942198,40	7002072,40	6969557	7218874	6751695,00	30510000	31725300					
в том числе:													
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	73704317	22680868	5669434	5963561	5378438	5669435	24973479	26049970					
3.2. услуги связи	327780	107120	25530	28530	27530	25530	110330	110330					
3.3. транспортные услуги	424050	135000	32900	35100	23900	43100	139050	150000					
3.4. коммунальные услуги	5500000	1800000	650000	305000	170000	675000	1850000	1850000					
3.5. услуги по содержанию имущества	5250841	1714700	93309,00	204808	1327067	89516,00	1766141	1770000					
3.6. прочие услуги	719482	239482	32205	161907	23407	21963,00	240000	240000					
3.7. приобретение основных средств	835880	265880	56000	70000	84880	55000	270000	300000					
3.8. приобретение нематериальных активов													
3.9. приобретение материальных запасов	2249000,40	699000,40	368082,40	139000	126500	104500	750000	800000					
3.10. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами													
3.11. прочие расходы	207000	61000	20500	13000	8500	19000	61000	85000					
3.12. уплата налога на имущество организации, земельного и транспортного налога	920066	200066	54112	48651	48652	48651	350000	370000					

