

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

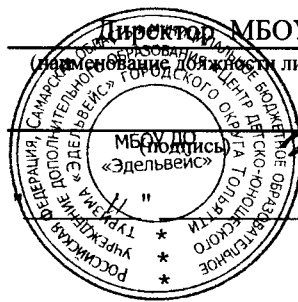
Руководитель департамента образования мэрии
(наименование должности лица, согласующего документ)



Т.Л.Терлецкая
(расшифровка подписи)

" 11 " 01 20 16 г.

Директор МБОУ ДО "Эдельвейс"
(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Л. Шкляев
(расшифровка подписи)

" 11 " 01 20 16 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

" 11 " 01 20 16 г.

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования "Центр детско- юношеского

туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

20973147
383

ИНН / КПП

6321021099/632101001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Гая, дом 14, тел. 30-09-71.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, направленным 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные виды деятельности:

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей);

организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности учащихся, массовых мероприятий с учащимися, их родителями (законными представителями) и педагогами: конкурсов, олимпиад, соревнований, экскурсий;

- организация и проведение отдыха учащихся в каникулярное время.

Иные виды деятельности:

оказание платных образовательных услуг для детей (на договорной основе):

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- реализация программ профессионального обучения

оказание платных образовательных услуг для взрослого населения (на договорной основе):

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- проведение производственной практики студентов;

организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий, презентаций, семинаров, совещаний.

- организация питания.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

3 262 354,74

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего:

в том числе: 1 561 835,54

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1 037 771,27

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	2 079 059,46
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	3 262 354,74
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 262 354,74
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 746 722,11
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	1 860 935,54
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 037 771,27
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 820,09

2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти 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 арендную плату	
2.2.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 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 арендную плату	
2.3.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по арендной плате	
3.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7	по оплате прочих услуг	
3.2.8	по приобретению основных средств	
3.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.10	по приобретению произведенных активов	
3.2.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.12	по оплате прочих расходов	
3.2.13	по платежам в бюджет	
3.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по арендной плате	

3.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7	по оплате прочих услуг	
3.3.8	по приобретению основных средств	
3.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10	по приобретению произведенных активов	
3.3.11	по приобретению материальных запасов	
3.3.12	по оплате прочих расходов	
3.3.13	по платежам в бюджет	
3.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора госуслуг	Код субсидии	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления, всего:	X		12 937 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	4000	12 831 900,00	0,00	0,00
в том числе:					
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотра и уход за детьми					
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста					
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования					
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования					
Услуга № 6 - Организация отдыха, досуга, оздоровления детей					
Услуга № 7 - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.		4000	12 831 900,00		
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся					
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных					
Работа № 10 - Методическое сопровождение деятельности					
Целевые субсидии	X		105 100,00	0,00	
Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями		5154	4 800,00		
Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями		5154	1 300,00		
Субсидия на выплату компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти					
Субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 годы		5000	99 000,00		
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."		4000			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00		
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X				
Услуга № 2 - Дошкольное образование					
Услуга №3- Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X		0,00	0,00	
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:	X				
Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества					
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Поступления от добровольных пожертвований	X				

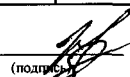
Поступления от выполнения услуг	X				
Поступления от реализации товаров	X				
Поступления на содержание дошкольников в НШДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение - детский сад	X				
Целевые поступления от юридических лиц	X				
Поступления на оплату питания школьников	X				
Поступления от страховых организаций по договорам	X				
Поступления на организацию питания через КШП	X				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X				
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-93 500,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900		13 030 500,00	0,00	0,00
в том числе по источникам выплат:					
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		4000	12 831 900,00	0,00	0,00
в том числе:					
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми			0,00	0,00	0,00
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста			0,00	0,00	0,00
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00	0,00	0,00
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования			0,00	0,00	0,00
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования			0,00	0,00	0,00
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время					0,00
Услуга № 7 - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.		4000	12 831 900,00	0,00	0,00
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных			0,00	0,00	0,00
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных			0,00	0,00	0,00
Работа № 10 - Методическое сопровождение деятельности			0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	4000	12 273 405,00	0,00	0,00
в том числе:					
Заработная плата	211	4000	9 489 805,00		
из них: субвенции на детей-инвалидов					
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время					
Прочие выплаты	212		3 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4000	2 780 000,00		
из них: субвенции на детей-инвалидов					
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время					
Оплата работ, услуг, всего	220	4000	401 795,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи	221	4000	54 000,00		
Транспортные услуги	222	4000	30 000,00		
Коммунальные услуги	223	4000	83 147,00	0,00	0,00
оплата теплотрассы					
оплата электроэнергии					
водопотребление, водоотведение, ливневка					
вывоз нечистот					
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4000	121 127,00		
из них текущий ремонт					
Прочие работы, услуги	226	4000	113 521,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и	241				
Социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	4000	101 000,00	0,00	0,00
в том числе					
прочие расходы					
			49 000,00		

налог на имущество			43 000,00		
транспортный налог			9 000,00		
налог на землю					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4000	55 700,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроектных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4000	55 700,00		
из них: субвенции на детей-инвалидов					
из них льготное питание отдельных категорий дошкольников					
приобретение строительных материалов					
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				
2. Целевые субсидии:			105 100,00	0,00	0,00
в том числе:					
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		5154	6 100,00		
компенсация педагогическим работникам МОУ за жилое помещение, занимаемое по договорам коммерческого найма, поднайма			0,00	0,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		5143	99 000,00		
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.»				0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		6 100,00	0,00	0,00
в том числе:					
Заработная плата	211				
из них: субвенции на детей-инвалидов					
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время					
Прочие выплаты	212	5154	6 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
из них: субвенции на детей-инвалидов					
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время					
Оплата работ, услуг, всего	220		116 000,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222	5143	16 000,00		
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00	0,00
оплата теплоэнергии					
оплата электроэнергетики					
водопотребление, водоотведение, ливневка					
вывоз нечистот			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
из них текущий ремонт					
Прочие работы, услуги	226	5143	100 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и	241				
Социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290		40 750,00	0,00	0,00
в том числе					
прочие расходы		5143	40 750,00		
налог на имущество					
транспортный налог					
налог на землю					
Поступление нефинансовых активов, всего	300		35 750,00	0,00	0,00
из них:					

Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5143	35 750,00		
из них: субвенции на детей-инвалидов					
из них льготное питание отдельных категорий дошкольников					
приобретение строительных материалов					
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				
4 Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Заработная плата	211				
из них: субвенции на детей-инвалидов					
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время					
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
из них: субвенции на детей-инвалидов					
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время					
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00		
из них:					
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223		0,00		
оплата теплоснабжения					
оплата электроэнергии					
водопотребление, водоотведение, ливневка					
вывоз нечистот					
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
из них текущий ремонт					
Прочие работы, услуги	226				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290		0,00		
в том числе					
прочие расходы					
налог на имущество					
транспортный налог					
налог на землю					
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00		
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				

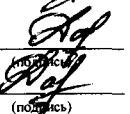
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			0,00	
в том числе:				
Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
Поступления от реализации ценных бумаг				
Поступления от добровольных пожертвований				
Поступления от выполнения услуг				
Поступления от реализации товаров				
Поступления на содержание дошкольников в НШДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение -				
Целевые поступления от юридических лиц				
Поступления на оплату питания школьников				
Поступления от страховых организаций по договорам				
Поступления на организацию питания через КШП				
Целевые поступления от юридических и физических лиц				
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210		0,00	
в том числе:			0,00	
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00
оплата теплоэнергии				
оплата электроэнергии				
водопотребление, водоотведение, ливневка				
вывоз нечистот				
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
из них текущий ремонт			0,00	
Прочие работы, услуги	226			
Прочие расходы	290		0,00	0,00
в том числе				
прочие расходы				
налог на имущество				
транспортный налог				
налог на землю			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
из них: питание				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

В.Л. Шкляев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

тел. 30-09-71