УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И. В. Троценко

(подпись, расшифровка подписи)

«17» ноября 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Форма по КФД	
Дата	17.11.2015
Код по ОКПО	
ИНН	
КПП	
Код по УБП	
Код по ОКВ	643 (RUB)
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр туризма и экскурсий"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города Новочеркасска

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 26/7

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Законом РФ об образовании, областными законами, типовым положением об общеобразовательном учреждении и уставом учреждения:

осуществление обучения и воспитания, направленных на 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;

обеспечение права граждан на получение дополнительного образования, обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
реализация права граждан на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями;
воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе;
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для их образования и воспитания;
организация содержательного досуга детей и подростков.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: образовательная

реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей;
реализация дополнительных общеобразовательных программ для взрослых;
организация образовательного процесса и досуга учащихся в течение учебного года;
проведение в каникулярное время в установленном порядке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждения, а так же организация и проведение массовых мероприятий в выездных профильных лагерях совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей);
оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ;
организация досуговой деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

реализация общеобразовательных программ дополнительного образования для детей и взрослых сверх лицензии;
развитие творческих способностей учащихся (реализация индивидуальных стратегий развития ребенка);
досуговая деятельность, общефизическая подготовка граждан;
индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей).

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе:	
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	3 618 582,12 руб.
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	0 руб.
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0 руб.
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана,	2 618 549,30 руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 031 000,00 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 октября 2015 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**6223,7**
1.1	из них: недвижимое имущество, всего :	3618,6
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2003,1
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2031,0
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	789,8
2	**Финансовые активы, всего:**	**97,4**
2.1	**из них: денежные средства учреждения, всего**	**97,4**
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	97,4
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0
2.3.1	в том числе: доходы от собственности	0
2.3.2	доходы от оказания услуг, работ	0
2.3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0
2.3.4	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0
2.3.5	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0
2.3.6	прочие доходы	0
2.3.7	доходы от операций с активами	0
2.4	**дебиторская задолженность по расходам**	**0**
2.4.1	Заработная плата	**0**
2.4.2	Прочие выплаты	**0**
2.4.3	Начисления на оплату труда	**0**
2.4.4	на услуги связи	0

2.4.5	на транспортные услуги	0
2.4.6	коммунальные услуги	0
2.4.7	на услуги по содержанию имущества	0
2.4.8	на прочие услуги	0
2.4.9	на прочие расходы	0
2.4.10	на приобретение основных средств	0
2.4.11	на приобретение материальных запасов	0
3	**Обязательство, : всего**	**68,0**
3.1	из них: долговые обязательства	0
3.2.1	кредиторская задолженность:	68,0
3.2.1.1	Заработная плата	9,3
3.2.2.2	Прочие выплаты	0
3.2.2.3	Начисления на оплату труда	0
3.2.2.4	на услуги связи	2,1
3.2.2.5	на транспортные услуги	0
3.2.2.6	коммунальные услуги	10,4
3.2.2.7	на услуги по содержанию имущества	18,2
3.2.2.8	на прочие услуги	9,0
3.2.2.9	на прочие расходы	12,3
3.2.2.10	на приобретение основных средств	0
3.2.2.11	на приобретение материальных запасов	6,7
3.2.2	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.2.1	на услуги связи	0
3.2.2.2	на транспортные услуги	0
3.2.2.3	коммунальные услуги	0
3.2.2.4	на услуги по содержанию имущества	0
3.2.2.5	на прочие услуги	0
3.2.2.6	на прочие расходы	0
3.2.2.7	на приобретение основных средств	0
3.2.2.8	на приобретение материальных запасов	0

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**8 457 091,46**	**8 126 373,00**	**145 002,38**	**0,00**	**0,00**	**185 716,08**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	273 928,08	X	X	X	X	273 928,08	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	-88 212,00	0,00	X	X	0,00	-88 212,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	145 002,38	X	145 002,38		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
субсидии, предоставленные из бюджета, на муниципальное задание		180	8 126 373,00	8 126 373,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**8 572 220,18**	**8 126 373,00**	**145 002,38**	**0,00**	**0,00**	**300 844,80**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**		**6 541 820,00**	**6 524 920,00**	**16 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**		**6 541 820,00**	**6 524 920,00**	**16 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»		**907 0702 021 00 00590 611**	**6 524 920,00**	**6 524 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		907 0702 021 00 00590 611 211	5 011 425,00	5 011 425,00					
Прочие выплаты		907 0702 021 00 00590 611 212	0,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		907 0702 021 00 00590 611 213	1 513 495,00	1 513 495,00					
Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»		**907 0702 021 00 25060 612**	**16 900,00**	**0,00**	**16 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		907 0702 021 00 25060 612 211	13 000,00		13 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		907 0702 021 00 25060 612 213	3 900,00		3 900,00				
Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время		**907 0702 021 00 25060 612**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		907 0702 021 00 25370 612 211	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		907 0702 021 00 25370 612 213	0,00						
Расходы по приносящей доход деятельности		**000 0000 000 00 00000 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		000 0000 000 00 00000 000 211	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		000 0000 000 00 00000 000 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**85 300,00**	**65 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
из них:									
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»		907 0702 021 00 00590 611	**65 300,00**	**65 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы (Земельный налог)		907 0702 021 00 00590 611 290	0,00	0,00					
Прочие расходы (Иущественный налог)		907 0702 021 00 00590 611 290	44 800,00	44 800,00					
Прочие расходы (Транспортный налог)		907 0702 021 00 00590 611 290	5 000,00	5 000,00					
Прочие расходы		907 0702 021 00 00590 611 290	15 500,00	15 500,00					
Расходы по приносящей доход деятельности		**000 0000 000 00 00000 000**	**8 184 554,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
Прочие расходы		**000 0000 000 00 00000 000 290**	20 000,00					20 000,00	

безвозмездные перечисления организациям	**240**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Стипендии Мэра города Новочеркасска в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»		**907 0702 021 00 25090 612**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы		907 0702 021 00 25090 612 290	0,00						
Расходы по приносящей доход деятельности		**000 0000 000 00 00000 000**	**4 886 106,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги		000 0000 000 00 00000 000 226	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**1 945 100,18**	**1 536 153,00**	**128 102,38**	**0,00**	**0,00**	**280 844,80**	**0,00**
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»		**907 0702 021 00 00590 611**	**1 536 153,00**	**1 536 153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги связи		907 0702 021 00 00590 611 221	40 050,00	40 050,00					
Коммунальные услуги		907 0702 021 00 00590 611 223	484 668,00	484 668,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		907 0702 021 00 00590 611 225	756 815,00	756 815,00					
Прочие работы, услуги		907 0702 021 00 00590 611 226	123 320,00	123 320,00					
Увеличение стоимости основных средств		907 0702 021 00 00590 611 310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		907 0702 021 00 00590 611 340	131 300,00	131 300,00					
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"		**907 0702 092 00 25390 612**	**26 700,00**	**0,00**	**26 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		907 0702 092 00 25390 612 225	26 700,00		26 700,00				
Прочие работы, услуги		907 0702 092 00 25390 612 226	0,00						
Муниципальная программа "Поддержка казачества города Новочеркасска"		907 0702 182 00 00000 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования и учебно-методической и художественной литературы для обеспечения реализации казачьего компонента в рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент» муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска»		**907 0702 182 00 25700 612**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств		907 0702 182 00 25700 612 310	0,00						

Приобретение казачьей формы и символики для образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска»		**907 0702 182 00 25710 612**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости материальных запасов		907 0702 182 00 25710 612 340	0,00	-			-		
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска"		**907 0707040 00 00000**	**54 846,29**	**0,00**	**101 402,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"		**907 0707 041 00 00000**	**54 846,29**	**0,00**	**101 402,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочеркасска»		**907 0707 041 00 25350 612**	**0,00**	**0,00**	**46 556,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги		907 0707 041 00 25350 612 226			46 556,09				
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочеркасска»		**907 0707 041 00 73130 612**	**54 846,29**	**0,00**	**54 846,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги		907 0707 041 00 73130 612 226	54 846,29		54 846,29				
Расходы по приносящей доход деятельности		**000 0000 000 00 00000 000**	**280 844,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 844,80**	**0,00**
Услуги связи		000 0000 000 00 00000 000 221	0,00					0,00	
Трвнспртные расходы		000 0000 000 00 00000 000 222	0,00					0,00	
Коммунальные услуги		000 0000 000 00 00000 000 223	0,00					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 000 00 00000 000 225	30 000,00					30 000,00	
Прочие работы, услуги		000 0000 000 00 00000 000 226	30 000,00					30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 000 00 00000 000 310	120 000,00					120 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 000 00 00000 000 340	100 844,80					100 844,80	
Поступление финансовых активов, всего:	300	**X**	**8 457 091,46**	**8 126 373,00**	**145 002,38**	**0,00**	**0,00**	**185 716,08**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	**310**	**310**	**0,00**						
			0,00						
прочие поступления	**320**		**8 457 091,46**	**8 126 373,00**	**145 002,38**			**185 716,08**	
Выбытие финансовых активов, всего	400		**8 572 220,18**	**8 126 373,00**	**145 002,38**	**0,00**	**0,00**	**300 844,80**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	410	0,00						
прочие выбытия	**420**		**8 572 220,18**	**8 126 373,00**	**145 002,38**			**300 844,80**	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**115 128,72**					**115 128,72**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**1**	**X**	**1 945 100,18**	**0,00**	**0,00**	**1 945 100,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**X**	**883 365,00**	**0,00**	**0,00**	**883 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
услуги водоснабжения			53 030,00			53 030,00					
услуги теплоснабжения			282 338,00			282 338,00					
услуги электроснабжения			149 300,00			149 300,00					
услуги газоснабжения			0,00			0,00					
услуги связи			20 800,00			20 800,00					
услуги интернет			13 250,00			13 250,00					
телематические услуги связи			6 000,00			6 000,00					
услуги по вывозу ТБО			31 497,00			31 497,00					
услуги по дератизации			4 968,00			4 968,00					
услуги по содержанию помещений			193 382,00			193 382,00					

охрана			36 000,00			36 000,00					
ТО пожарной сигнализации			55 000,00			55 000,00					
ТО тревожной сигнализации			4 800,00			4 800,00					
ТО узла учета тепловой энергии			0,00			0,00					
ТО газового оборудования			0,00			0,00					
поставка молока			0,00			0,00					
услуги по организации питания			0,00			0,00					
поставка продуктов питания дс			0,00			0,00					
выдача путевой документации			0,00			0,00					
предрейсовый медосмотр водителя			0,00			0,00					
проверка технического состояния автомобиля			0,00			0,00					
приобретение ГСМ			33 000,00			33 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**	**2016**	**1 061 735,18**	**0,00**	**0,00**	**1 061 735,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
работы, услуги по содежанию имущества			467 168,00			467 168,00					
прочие работы, услуги			87 320,00			87 320,00					
увеличение стоимости основных средств			0,00			0					
увеличение стоимости материальных запасов			98 300,00			98 300,00					
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"			26 700,00			26 700,00					

Приобретение казачьей формы и символики для образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска»			0,00			0,00					
Приобретение оборудования и учебно-методической и художественной литературы для обеспечения реализации казачьего компонента в рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент» муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска»			0,00			0,00					
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочеркасска»			101 402,38			101 402,38					
Расходы по приносящей доход деятельности			280 844,80			280 844,80					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
		0
Выбытие	40	0
		0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) — (подпись) — В.Г.Жуков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) — (подпись) — П.В.Лежаева (расшифровка подписи)

Исполнитель — (подпись) — П.В.Лежаева (расшифровка подписи)

тел. 23-38-62

«17» ноября 2015 г.