

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО "Центр дополнительного образования»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г.Суднева

(подпись) (расшифровка подписи)

"17 " января 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

КОДЫ

"01" января 2015г.

Форма по КФД

Дата 01.01.2015г.

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования »**

по ОКПО

44728228

ИНН/КПП 8616004663/861601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Кондинского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 628200, пгт.Междуреченский, Тюменской области, Кондинского района, ул. Волгоградская, 11

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципального образования Кондинский район и Уставом учреждения путем выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования.

Предметом деятельности Учреждения является:

- обучение, воспитание и развитие детей;
- выявление способностей детей;
- консультации родителей (законных представителей) по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи и образования;
- организация досуга детей, семей и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, фестивалей и др.

Цели деятельности Учреждения:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
- создание целостной среды воспитания детей, подростков и молодёжи, способствующей максимальному развитию личности и индивидуальности, на основе свободного выбора деятельности, освоения социально-культурных ценностей и самоопределения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей

Учебный план образовательных программ, реализуемых в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» в 2014-2015 учебного года

№ п/п	Название объединения	Ф.И.О. педагога	Название образовательной программы	Кол-во часов в неделю	из них по работе с детьми из социально-неблагополучных семей
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ					
1	Вокальное объединение «Сибирята»	Цынглер Н.Н.	«Вокальное искусство»	22	-
2	Мир моды	Пищуленок О.Н.	«Основы художественного оформления одежды»	18	-
3	«Мастерская народных промыслов»	Хлебникова С.В.	«Мастерская народных промыслов»	23	-
4	Театр моды / хореография	Уланова Г.Ф.	«Театр моды»	9	-
5	«Природный сувенир»	Головских А.А.	«Юный флорист»	23	-
6	Вокально-инструментальный ансамбль «Гитарист»	Уланов С.Н.	«Ансамблевая игра на электромузыкальных инструментах»	33	-
7	«Вязание»	Свирина Т.В.	«Вязание»	11	-
8	«Театр-творчество-дети»	Тайлакова С.А.	«Театральный мир»	22	-
9	«Рукоделие»	Лобова С.В.	«Искусство рукоделия: традиции и современность»	22	-
10	«Самоцветы»	Саенко Г.Н.	«Мир фантазий»	24	2
11	«Театральная кукла»	Киселева О.И.	«В кругу друзей и кукол»	27	2
12	ИЗО-студия «Модерн»	Первухина Е.Ю.	«Школа творчества»	27	-
			«Мастерская дизайнера»		
13	Этно-театр	Романенко А.С.	«Этно-театр»	4	-
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ					

13	«Комнатное и оранжерейное цветоводство»	Свирина Т.В.	«Комнатное и оранжерейное цветоводство»	9	-
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ					
14	«Глобус»	Черкасов Н.В.	«Основы туризма»	18	-
15	«Музееведение»	Суботка Г.Л.	«Юные краеведы»	27	-
16	«Наследие»	Якушенко Е.А.	«Наследие»	24	-
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ					
17	«Юный авиамоделист»	Киселев А.А.	«Через тернии к звёздам»	27	2
18	«Белая ладья»	Литновский В.В.	«Черно-белое королевство»	27	-
19	«Школа выживания»	Павлов Н.И.	«Непоседы»	18	-
20	«ЮИД Перекресток»	Казакова Л.А.	«Азбука пешехода»	5	-
21	Армейский рукопашный бой	Лыткин В.В.	Армейский рукопашный бой	9	-
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ					
22	«Юный журналист»	Крупина М.М.	«Основы журналистики»	18	-
23	«Юный предприниматель»	Левкина Л.А.	«Экономика»	4	-
24	«Компьютерный мир»	Суднева А.Г.	«Информационные технологии: культура-воспитание-образование»	4	-
25	«Студия рекламы и дизайна»	Гончарова Н.Ю.	«Основы рекламы и дизайна»	18	-
26	«Интернет-клуб»	Бормотова И.С.	«Информационный век»	22	4
27	«Мир профессий»	Казакова Л.А.	«Завтра наступает сегодня»	18	-
28	«Игротека»	Тропина Н.Ю.	«Игротека»	18	-
29	«Проектория»	Бормотова М.В.	«Проектория»	6	-
30	Кадетский класс	Павлов Н.И.	«Кадеты Конды»	9	-
31	Кадетское объединение «Братишка»	Черкасов Н.В.	«Патриоты Конды»	9	9
32	Военно-патриотический клуб «Память»	Горбиков В.Н.	Военно-патриотический клуб «Память»	18	-
ИТОГО				573	
ВАКАНСИЯ					
- по квоте «Инвалид»				3	
- декретные часы				9	
ВСЕГО:				585ч.	

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

На основании постановления Главы администрации Кондинского района №42 от 19 января 2015 года «Об утверждении стоимости платных услуг», утвержден перечень и стоимость платных услуг:

№	Наименование дополнительной платной услуги	Стоимость 1 услуги в месяц, рублей
1.	Вокальное объединение «Сибирята», 1 чел./мес.	690
2.	Объединение «Гитара», 1 чел./мес.	809
3.	Объединение кратковременного пребывания дошкольников «Умный малыш», 1 чел./мес.	1683
4.	Объединение «Курсы персонального компьютера», 1 чел./мес.	580
5.	Обучение основам хореографии, 1 чел./мес.	744
6.	Обучение основам дизайна, 1 чел./мес.	1120
7.	Обучение лепке, 1 чел./мес.	1120
8.	Обучение рисованию и лепке, основам хореографии для дошкольников художественная студия «Палитра», 1 чел./мес.	1400
9.	Обучение ковроделию, 1 чел./мес.	1120
10.	Предоставление зала в помещении МАОУ ДО "Центр дополнительного образования» для совещаний, 1 мер./1,5 часа	432
11.	Предоставление зала в помещении МАОУ ДО "Центр дополнительного образования» для праздников, 1 мер./1,5 часа	2500
12.	Проведение концерта, спектакля в помещении МАОУ ДО "Центр дополнительного образования»	
	Стоимость билета взрослого	150
	Стоимость билета детского	27
13.	Прокат костюмов 1 шт./1 сутки	192
14	Прокат туристического оборудования:	
	прокат 1 комплекта (спальник, коврик) на 1 сутки	128

	прокат 1 комплекта (палатка) на 1 сутки	75
	прокат 1 комплекта (байдарка, спасательный жилет) на 1 сутки	138
15.	Организация похода на байдарках (7дней/1 участник)	3465
16.	Проведение концерта, спектакля в помещении муниципального	
	Стоимость билета взрослого	77
	Стоимость билета детского	26
17.	Объединение «Веселые ребята»(1 чел./мес.)	2000
18	Проведение детских мероприятий 2 часа	1466
19	Предоставление пейнтбольного оборудования с судейством 1	66
20	Объединение «Армейский рукопашный бой» .1 чел/мес	640
21	Объединение "Спортивный клуб "Олимп" 1 чел./мес	500
22	Объединение «Шахматная страна»1 чел./мес	740

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	939125,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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 платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8218705,69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8218705,69
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	161098,18
II. Финансовые активы, всего	27825,81
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Кондинского района всего:	27825,81
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 услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 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 услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1681729,22
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Кондинского района, всего:	1535700,01
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	879560,88
3.2.2. по оплате услуг связи	13268,23
3.2.3. по оплате транспортных услуг	7000
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	44819,31
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	110015,3
3.2.6. по оплате прочих услуг	479261,29
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	1775,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	146029,21
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	137672,21
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 оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6. по оплате прочих услуг	6277
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	2080
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, операции по лицевым счетам, открытым в Комитете по финансам	В том числе				
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	Приносящая доход деятельность	Субсидия на иные цели
Мероприятие			00.00.00	06.50.10	00.00.00		00.00.00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,0	0,0		0,0		
Поступления, всего:	X	22471400,00	18842700,00	2441400,00	235100,00	931000,00	21200,00
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21519200,00	18842700,00	2441400,00	235100,00		
Целевые субсидии	X	21200,00					21200,00
Бюджетные инвестиции							
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	931000,00				931000,00	
в том числе:	X						
	X						
Объединение «Веселые ребята»	X	180000,00				180000,00	

Объединение кратковременного пребывания дошкольников «Умный малыш»	X	400000,00				400000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	351000,00				351000,00	
в том числе:	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Выплаты, всего:	900	22471400,00	18842700,00	2441400,00	235100,00	931000,00	21200,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20442960,00	17324360,00	2441400,00		656000,00	21200,00
из них:							
Заработная плата	211	15534260,00	13159160,00	1875100,00		500000,00	
Прочие выплаты, всего	212	217400,00	191200,00,00			5000,00	21200,00
в том числе суточные в командировке							
Компенсационные выплаты по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет							
	213	4691300,00	3974000,00	566300,00		151000,00	
	220	1697010,00	1396980,00		235100,00	65000,00	

из них:							
Услуги связи	221	5000,00	0			5000,00	0
Транспортные услуги	222	5000,00	0			5000,00	0
Коммунальные услуги	223	873700,00	638670,00		235100,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	115150,00	110150,00			5000,00	0
Прочие работы, услуги	226	698160,00	648160,00			50000,00	
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						
Прочие расходы, всего	290	10000,00				10000,00	
в том числе:							
Целевые расходы на проведение мероприятий							
Налоги в бюджеты разного уровня (транспортный, плата за загрязнение							

окружающей среды)							
Государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях							
Выплата грантов							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	321360,00	121360,00			200000,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00				100000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	221360,00	121360,00			100000,00	
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X	21200,00					21200,00

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального бюджетного (автономного) учреждения

№ п/п.	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Повышение качества дополнительного образования	Участие в конкурсах, мероприятиях разного уровня	Наличие победителей и призеров	В течение года
2	Выявление уровня обученности	Проведение итоговой аттестации	Получение удостоверений	Апрель-май
3	Расширение спектра дополнительных услуг для детей и взрослого населения	Проведение платных мероприятий	Увеличение дополнительных услуг	В течение года
4	Повышение профессионального уровня педагогов	Аттестация педагогических работников; Курсы повышения квалификации	Увеличение педагогов с I и высшей квалификационных категорий	В течение года
5	Развитие материально-технической базы учреждения	Привлечение дополнительных средств;	Укрепление материально-технической базы учреждения	В течение года

Руководитель муниципального учреждения

 А.Г. Суднева

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 Н.М. Синцова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Н.М. Синцова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 41-9-73

17 января 2015 г.

