

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО "Центр дополнительного образования»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Суднева А.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

"05 " октября 2015 г.



### План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
"05 октября 2015г.	Дата	05.10.2015г.
Наименование муниципального учреждения: <b>Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования »</b>	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**  
**МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»**  
**на 2015-2016 учебного года**  
(наполняемость учебных кабинетов согласно нормам СанПИН 2.4.4.3172-14  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»)

№ п/п	Название объединения	Ф.И.О. педагога	Кол-во часов в неделю	№ учебного кабинета	Площадь учебного кабинета	Площадь на 1 ребенка, кв.м.	Предельная наполняемость уч.кабинета учебную группу чел.
1	Вокальное объединение «Сибирята»	Цынглер Н.Н.	18	28	18	2	9
				24	9	12	1
2	«Текстильная флористика»	Пищуленок О.Н.	18	25	18	4,5	4
3	«Мастерская народных промыслов»	Хлебникова С.В.	18	7	35,17	3,6	10
4	«Театр. Мода. Современность»	Уланова Г.Ф.	4	танц.зал	47	3	15
5	«Природный сувенир»	Головских А.А.	18	4	35,17	6	6
6	Вокально-инструментальный ансамбль «Гитарист»	Уланов С.Н.	18	гитарист	32	2	16
7	«Эколаборатория»	Свирина Т.В.	18	4	35,17	4,8	7
8	«Сказочный мир театра»	Тайлакова С.А.	18	24	18	2	9
9	«Текстиль в интерьере»	Лобова С.В.	18	1	31,17	4,5	7
10	«Квиллинг и скрапбукинг»	Саенко Г.Н.	18	25	18	4,5	4

11	«Театр кукольных миниатюр»	Киселева О.И.	18	1	31,17	2	15
12	ИЗО-студия «Модерн»	Первухина Е.Ю.	18	7	35,17	4	9
13	Хореография	Кунилова Р.Х.	9	танц.зал	47	3	15
14	Эколаборатория	Свирина Т.В.	18	4	35,17	3,6	9-10
15	Центр профессионального выбора	Казакова Л.А.	18	34	22	2	11
16	«Краеведческий музей». История России (в рамках кадетского движения)	Суботка Г.Л.	18	3	42,71	2	21
17	«Техническое моделирование»	Киселев А.А.	18	23	22	4,8	4-5
18	«Белая ладья»	Литновский В.В.	18	2	42,93	2	21
19	«Туризм»	Павлов Н.И.	18	5	35	2	17
20	«Я гражданин» (волонтерское движение)	Карпова Т.С.	18	34	22	2	11
21	Армейский рукопашный бой	Лыткин В.В.	12	тренин.зал	47	3	15
22	«Пресс-центр»	Крупина М.М.	18	2	42,93	2	21
23	«Предприниматель»	Левкина Л.А.	4	1	31,17	4,8	7
24	«Компьютерный мир»	Суднева А.Г.	4	2	42,93	2	21
25	«Студия рекламы и дизайна»	Гончарова Н.Ю.	18	34	22	2	11
26	«Лего-конструирование»	Бормотова И.С.	18	2	42,93	4,8	9
27	«Логомир»	Тропина Н.Ю.	18	24	18	4,8	4
28	Кадетское объединение	Черкасов Н.В.	18	5	35	2	17
29	ЮИД «Перекресток»	Койгородцева О.Н.	4	3	42,71	2	6
	<b>ИТОГО</b>		<b>451</b>				
	- квота «Инвалид»		<b>9</b>				
	- декретные часы		<b>14</b>				
	- вакансия		<b>21</b>				
	<b>ВСЕГО ЧАСОВ</b>		<b>495</b>				

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 (7 дней/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	



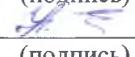
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>35286599,67</b>	<b>25249204</b>	<b>7163166,53</b>	<b>235100</b>	<b>1206195,55</b>	<b>1432933,59</b>
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	<b>210</b>	<b>31800194,99</b>	<b>23630864</b>	<b>7163166,53</b>		<b>656000</b>	<b>350164,46</b>
из них:							
Заработная плата	211	24096248	18094584	5501664		500000	
Прочие выплаты, всего	212	446364,46	91200			5000	350164,46
Компенсационные выплаты по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет							
	213	7257582,53	5445080	1661502,53		151000	
из них:	<b>220</b>	<b>2504759,42</b>	<b>1451980</b>		<b>235100</b>	<b>350022,55</b>	<b>467656,87</b>
Услуги связи	221	150000	95000			55000	0
Транспортные услуги	222	51000	30000			21000	0
Коммунальные услуги	223	868770	633670		235100		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	115150	100150			15000	0
Прочие работы, услуги	226	1319839,42	593160			259022,55	467656,87
Прочие расходы, всего	<b>290</b>	<b>81000</b>	<b>20000</b>			<b>35000</b>	<b>26000</b>
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	<b>900645,26</b>	<b>146360</b>			<b>165173</b>	<b>589112,26</b>
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	165872				50000	115872
Увеличение стоимости материальных запасов	340	734773,26	146360			115173	473240,26
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X	71200					71200

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 количества педагогов с 1 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 "05 октября 2015 г.