



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 05 » февраля 20 16 г.

№ 105

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр развития творчества детей и юношества

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений Сортавальского муниципального района.

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр развития творчества детей и юношества (согласно Приложения № 1).

2. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на Районный комитет образования Сортавальского муниципального района (Волосникову О.М.)

Глава администрации



Л.П. Гулевич



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

Коды

Форма по	
Дата	31.12.15
по ОКПО	49029647
по ОКЕИ	

"31" декабря 2015 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Сортавального муниципального района Республики Карелия Центр развития творчества детей и юношества

ИНН/КПП 1007010440/100701001

Функции и полномочия учредителя осуществляет: Администрация Сортавального муниципального района

адрес: 186790 Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Горького, д.3

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных образовательных программ и услуг в области культуры и искусства в интересах личности, общества, государства, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, эффективное использование возможностей культуры и искусства в развитии личностного потенциала обучающихся.

1.2. Виды деятельности: *основной*: осуществление дополнительных образовательных программ
дополнительные: осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности:

- оказание на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных реализуемой Учреждением образовательной программой, определяющей его статус, и не финансируемых за счет бюджета Сортавальского муниципального района;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов сверх часов по данным дисциплинам (предметам), предусмотренных учебным планом Учреждения;
- организация кадетских классов;
- организация объединений по интересам;
- организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм конгрессной деятельности по вопросам культуры и искусства;
- оказание консультативной помощи по вопросам культуры и искусства;
- организация учебных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья (арттерапия);
- организация групп по адаптации детей дошкольного возраста, не посещавших дошкольное образовательное учреждение, к условиям школьной жизни (до поступления в общеобразовательное учреждение);
- профессиональная подготовка обучающихся;
- оказание посреднических услуг в сфере образовательной и культурной деятельности;
- подготовка и проведение творческих вечеров, выставок, экспозиций, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
- прокат оборудования, реквизита и иных принадлежностей;
- тиражирование и продажа аудиозаписей;
- копировально-множительные работы;
- организация и проведение социальной рекламы.

1.3 Организация и обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования.

1.4 Перечень услуг предоставляемой на платной основе, не предусмотренных образовательной программой учреждения и не финансируемых за счет бюджета Сортавальского муниципального района:

- осуществление дополнительных образовательных программ для детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет (школа эстетического развития);
- хореография;
- предоставление помещений на возмездной основе;
- английский язык;
- школа рисования;
- сольное пение
- английский язык
- прочие платные услуги

1.5 Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая стоимость недвижимого	1 300 981,00	1 491 676,07

	имущества муниципального учреждения, руб.		
	в том числе:		
1.1	- балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, руб.	1 300 981,00	1 491 676,07
1.2	- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	0	0
1.3	- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	0	0
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений, ед.)	3	4
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением, кв. м	1 221,1	1 315,3
	в том числе:		
3.1	- площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	0	0

1.6 Сведения о движимом имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, руб.	2 482 653,52	4 294 503,48
	в том числе:		
1.1	- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	1 150 613,37	1 139 495,37

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	5 786 179,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества – всего	1 491 676,07
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 491 676,07
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением	0

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – всего	4 294 503,48
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 139 495,37
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	75 928,67
II. Финансовые активы, всего	8 156,50
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района - всего:	0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - всего:	8 156,50
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	8 156,50
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства - всего	221 873,05
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	35 183,33
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района - всего:	221 873,05
в том числе:	
3.2.0. прочие выплаты	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	35 183,33
3.2.2. по оплате услуг связи	186 689,72
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению не произведенных активов	0

3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению не произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего, в том числе:	По видам нормативов затрат		(руб.)	
		норматив финансовых затрат	норматив содержания имущества	Компенсация на переходный период	Прочие поступления
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	0	0	0	0
Поступления - всего:	14 073 600	12 253 414	682 186	0	1 138 000
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания	12 935 600	12 253 414	682 186	0	0
в том числе:					
муниципальная услуга: предоставление дополнительного образования	12 935 600	12 253 414	682 186	0	0
Поступления от оказания муниципального учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с муниципальным заданием на платной основе – всего	0	0	0	0	0
в том числе:					
муниципальная услуга I	0	0	0	0	0
Субсидии на иные цели- всего	38 000	X	X	X	38 000
в том числе:					
1. субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время	X	X	X	X	X
2. субсидия на возмещение мер социальной поддержки педагогическим	X	X	X	X	X

работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности в соответствии с Законом Республики Карелия «Об образовании»					
3. Субсидия на стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организация системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях	X	X	X	X	X
4. Субсидия на реализацию мер, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»	X	X	X	X	X
5. Субсидия Сортавальского муниципального района на софинансирование в части реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 01.06.12г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	X	X	X	X	X
6. Ведомственная целевая программа Администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2014 – 2016 годы.	38 000	X	X	X	38 000
Бюджетные инвестиции	0	X	X	X	0
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	1 000 000	X	X	X	1 000 000
в том числе:					
школа эстетического развития 3-4г.	200 000	X	X	X	200 000
школа эстетического развития 5 лет	150 000	X	X	X	150 000
школа эстетического развития 6 лет	100 000	X	X	X	100 000
хореография	100 000	X	X	X	100 000
английский язык	400 000	X	X	X	400 000
предоставление помещений на возмездной основе, прочие услуги	50 000	X	X	X	50 000
Поступления от иной приносящей доход деятельности - всего:	100 000	X	X	X	100 000
в том числе:					
Попечительские взносы, благотворительность, спонсорская помощь	100 000	X	X	X	100 000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	0	0	0	0	0

V. Показатели финансового состояния учреждения на конец планового периода

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы - всего,	5 786 179,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества - всего,	1 491 676,07
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1 491 676,07
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - всего,	4 294 503,48
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 139 495,37
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	75 928,67
II. Финансовые активы - всего,	8 156,50
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района - всего,	0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - всего,	8 156,50
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	8 156,50
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0

III. Обязательства - всего,	221 873,05
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	35 183,33
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета Сортавальского муниципального бюджета- всего,	221 873,05
в том числе:	
3.2.0. прочие выплаты	35 183,33
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	186 689,72
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению не произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - всего,	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению не произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

VI. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1	Совершенствование системы образовательного процесса.	Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса: программное обеспечение процесса, внедрение технологий развивающего обучения, программы ранней профессиональной ориентации, социальной адаптации, проектно-исследовательской деятельности. Реализация образовательных программ по осуществлению внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего образования. Совершенствование системы мониторинга. Внесение изменений в локальные акты Центра. Качественное преобразование педагогического процесса, повышения профессиональной компетенции педагогов, содержательное наполнение форм работы и деятельности в ОУ.	Увеличение объема и качества предоставляемых образовательных услуг.	В течение 2016 года
2	Выявление одаренных детей и обеспечение условий для их дальнейшего образования и творческого развития	Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, выдвижение одаренных детей на гранты и стипендии Министерства образования РК и РФ	Поддержка одаренных детей	В течение 2016 года
3	Создание условий для профессионального роста педагогических кадров и успешного внедрения распространения педагогического опыта	Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, участие в мастер – классах и семинарах, стажировках	Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг	В течение 2016 года
4	Развитие материально-технической базы	Приобретение лабораторного оборудования. Ремонт помещений. Приобретение компьютерной и множительной техники, аудио аппаратуры. Приобретение сценических костюмов.	Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг	В течение 2016 года

Руководитель  Е.Б.Демих

Главный бухгалтер  В.Ю. Яковлева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Е.Б.Демих

тел. 4-58-20

" 31 "  2015г.