



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «14» апреля 2015 г.

№ 515

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год (уточненный на 31.03.2015 г.) 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 2015 год (уточненный на 31.03.2015 г.) Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр развития творчества детей и юношества (согласно Приложению №1).

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

Глава администрации



Л.П. Гулевич

*вх. 207
21.04.15*



Приложение N 1
к распоряжению администрации
Сортавальского муниципального района

2015г № 575

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год (уточненный на 31.03.2015г.)**

Коды

Форма по

--

"31" марта 2015 г.

Дата 31.03.15

31.03.15

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

по ОКПО

49029647

--

--

--

--

--

--

ИНН/КПП

1007010440/100701001

по ОКЕИ

Функции и полномочия
учредителя осуществляет:

Администрация Сортавальского
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

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 имущества муниципального учреждения, <i>руб.</i>	4 716 626,27	1 300 981,00

	в том числе:		
1.1	- балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, руб.	4 716 626,27	1 300 981,00
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.)	4	3
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением, кв. м	2 272,20	1 221,1
	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.	2 620 378,81	2 482 653,52
	в том числе:		
1.1	- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	1 312 982,92	1 150 613,37

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

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	3 783 634,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества – всего	1 300 981,00
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 300 981,00
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 (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – всего	2 482 653,52
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 150 613,37
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	97 792,03
II. Финансовые активы, всего	4 320
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:	4 320
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	4 320
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	100 910,58
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	100 910,58
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района - всего:	100 910,58
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	100 910,58
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:	(руб.)		Компенсац ия на переходны й период	Прочие поступления
		По видам нормативов затрат норматив финансовых затрат	норматив содержания имущества		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	0	0	0	0
Поступления - всего:	12 130 511,37	9 915 360	345 040	0	1 870 111,37
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания	10 260 400	9 915 360	345 040	0	0
в том числе:					
муниципальная услуга: предоставление дополнительного образования	10 260 400	9 915 360	345 040	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 1	0	0	0	0	0
Субсидии на иные цели- всего	770 111,37	X	X	X	770 111,37
в том числе:					
1. субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время	140 739,60	X	X	X	140 739,60
2. субсидия на возмещение мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности в соответствии с Законом Республики Карелия «Об образовании»	3 371,77	X	X	X	3 371,77

3.Субсидия на стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организация системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях	26 000,00	X	X	X	26 000,00
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»	420 000,00	X	X	X	420 000,00
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"	180 000,00	X	X	X	180 000,00
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	900 000	X	X	X	900 000
в том числе:					
школа эстетического развития 3-4г.	198 000	X	X	X	198 000
школа эстетического развития 5 лет	105 000	X	X	X	105 000
школа эстетического развития 6 лет	105 000	X	X	X	105 000
хореография	217 000	X	X	X	217 000
английский язык	245 000	X	X	X	245 000
предоставление помещений на возмездной основе, прочие услуги	30 000	X	X	X	30 000
Поступления от иной приносящей доход деятельности - всего:	200 000	X	X	X	200 000
в том числе:					
Попечительские взносы, благотворительность, спонсорская помощь	200 000	X	X	X	200 000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	0	0	0	0	0

IV. Показатели по выплатам учреждений										(руб.)										
Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	по каждой муниципальной услуге за счет:				По каждой целевой субсидии								По поступлениям от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	По поступлениям от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии на выполнение муниципального задания		Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, в соответствии с		По каждой целевой субсидии									всего	в том числе от арендной платы
						по видам нормативов затрат		компенсация на переходный период	по видам нормативов затрат		на организацию отдыха детей в каникулярное время	субсидия на возмещение мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности в соответствии с Законом Республики Карелия «Об образовании»	на стимулирование развития карельского, вепского и финского языков, организация системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях	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»	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"	Субсидия на выполнение ведомственной целевой программы Сортавальского МР «Осуществление дополнительных денежных выплат к заработной плате педагогических работников дополнительного образования детей с Сортавальском муницип. районе на 2015г»				
Выплаты - всего:	900				12 130 511,37	9 915 360,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	140 739,60	3 371,77	26 000,00	420 000,00	180 000,00	0,00	900 000,00	200 000,00	0,00	
в том числе:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего	210				10 648 251,77	9 485 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,77	26 000,00	420 000,00	180 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	
из них:																				
заработная плата	211				8 164 800,00	7 284 800,00	0,00						20 000,00	322 000,00	138 000,00		400 000,00			
прочие выплаты	212				16 751,77	1 380,00	0,00					3 371,77					12 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213				2 466 700,00	2 199 700,00	0,00						6 000,00	98 000,00	42 000,00		121 000,00			
Оплата работ, услуг - всего	220				1 128 039,60	369 160,00	328 140,00	0,00	0,00	0,00	140 739,60	0,00					275 000,00	15 000,00	0,00	
из них:																				
услуги связи	221				62 100,00	42 100,00	0,00										20 000,00			
транспортные услуги	222				40 000,00	0,00	0,00				0,00						25 000,00	15 000,00		
коммунальные услуги	223				623 600,00	315 260,00	308 340,00													
арендная плата за пользование имуществом	224				0,00															
работы, услуги по содержанию имущества	225				80 000,00	0,00	0,00										80 000,00	0,00		

<i>прочие работы, услуги</i>	226				322 339,60	11 800,00	19 800,00				140 739,60						150 000,00	0,00	
Социальное обеспечение – всего	260				50 520,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
из них:																			
<i>пособия по социальной помощи населению</i>	262				50 520,00	50 520,00	0,00												
прочие расходы	290				66 900,00	0,00	16 900,00				0,00						20 000,00	30 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300				236 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					72 000,00	155 000,00	0,00
из них:																			
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	310				92 000,00	0,00	0,00										12 000,00	80 000,00	
<i>увеличение стоимости материальны х запасов</i>	340				144 800,00	9 800,00	0,00				0,00						60 000,00	75 000,00	

V. Показатели финансового состояния учреждения на конец планового периода

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы - всего,	3 783 634,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества - всего,	1 300 981,00
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 482 653,52
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,	2 482 653,52
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 150 613,37
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	97 792,03
II. Финансовые активы - всего,	4 320
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,	4 320
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	4 320
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,	100 910,58
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	100 910,58
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета Сортавальского муниципального бюджета- всего,	100 910,58
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	100 910,58
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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 года

Руководитель

Е.Б.Демих

Главный бухгалтер

В.Ю. Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Б.Демих

тел. 4-58-20

" " "

2015г.

