

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАУДО «ЦВР «Подросток»
С.Б. Попцов
«23» января 2015 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Подросток»

г. Оренбург, ул. Курочкина, 2

Учредитель: Муниципальное образование «город Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Оренбурга в лице Управления образования администрации города Оренбурга.

Дополнительные реквизиты:
Регистрационное свидетельство
образовательного учреждения:
ОГРН-1025601723443
№ 002730265 от 04.12.1994 г.
ИНН/КПП 5611005185/561101001

Форма по ОКУД
по ОКПО-23883829
Глава по БК 039
по ОКATO-53401000000
по ОКЕИ
по ОКВ

Свидетельство о государственной аккредитации - № 200202,
регистрационный №-266 от 28.12.2010 г
Лицензия образовательного учреждения – серия РО № 005507 РН № 7163 от 22.11.2010 г
Единица измерения: руб.

МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» в процессе деятельности предоставляет следующие муниципальные услуги:

1. Услуги мероприятий организационно-массового отдела;
2. Услуги по платным мероприятиям спортивных сооружений спорткомплекса «Маяк», бассейна «Дельфин»;
3. Услуги отдела профессиональной подготовки;
4. Услуги по платным мероприятиям в ДК «Огонек»
5. Сдача имущества в аренду с согласия учредителя.

Реализация программ дополнительного образования детей проводится по следующим направлениям:

1. Военно-патриотическая;
2. Художественно-эстетическая;
3. Физкультурно-спортивная;
4. Социально-педагогическая;
5. Культурологическая;

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Подросток» создано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 12.01.1996г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом РФ от 03.11.2006 г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Постановлением администрации города Оренбурга от 30.11.2010 г № 8650-п «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, Решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 г № 191 « Об утверждении Положения об управлении образования администрации города Оренбурга», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г № 678 « Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».

Целью деятельности Центра является:

- социально-педагогическая работа с детьми, подростками и молодежью, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

Центр в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом « Об автономных учреждениях», Законом Российской Федерации « Об образовании», законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области и города Оренбурга, органов управления образованием.

Полномочия Центра при осуществлении деятельности:

- реализация программ дополнительного образования;
- самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный план, годовой календарный учебный график, расписание занятий;

- разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных курсов, предметов и дисциплин;

- устанавливает структуру управления деятельностью Центра штатное расписание, распределяет должностные обязанности;

- устанавливает заработную плату работников Центра, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования;

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность за уровень их квалификации;

- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка Центра, иные локальные акты;

- самостоятельно, по договоренности и /или/ совместно с учреждениями, предприятиями, организациями проводит профессиональную подготовку детей и молодежи, в том числе за плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности;

- осуществляет производственную практику обучающихся, выполняет заказы учреждений, предприятий, организаций на проведение работ и оказание услуг, способствующих творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии;

- организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей(законных представителей);

- ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединения мастеров педагогических работников;

- оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуга и внеурочной деятельности детей, а так же детским и молодежным общественным объединениям и организациям по договору с ними.

1.4 Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1. Нефинансовые активы

	/Руб./
	2015 г
1. Нефинансовые активы	27238866,65
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	19223328,17
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19223328,17
1.1.2. Собственность имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств /предметы лизинга/	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	742614,67
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1154925,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8015538,48
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2966109,78
1.2.2. Остаточная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0

Таблица 2. Финансовые активы

	Сумма /руб/
1. Финансовые активы	-71248368,08
из них:	
2. Денежные средства учреждения, всего:	105436,60
В том числе:	
2.1.1. На лицевых счетах	0
2.1.2. На счетах в кредитных организациях	105436,60
2.1.3 Касса - учреждения	0
Дебиторская задолженность	-71353804,68
2.2 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджета г.Оренбурга	-71089306,89
2.3 Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных из бюджета г. Оренбурга	
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за приносящей доход деятельности	-286497,79
2.5 Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	22000,00

	Сумма /руб. /
	всего
111.Обязательства , всего:	330356,80
Из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета города Оренбурга	131502,25
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	198854,55

1.5. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

	2015 г
1. Используемое имущество	
1.1 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением /зданий, строений, сооружений, помещений/,ед.:	12
1.2 Общая площадь недвижимого имущества, закрепленных за учреждением кв. м:	9049,80
В том числе:	
Трехэтажное здание с подвалом учебного центра «Подросток» ул. Курочкина,2	1599,60
Одноэтажный спортивный комплекс, ул. Конституции СССР 24/1	435,50
Спортивный комплекс « Маяк» ,состоящий из следующих объектов: -плавательный бассейн «Дельфин» Инструментальная,5 Спортивный зал, стрелковый тир, стадион	1681,80 996,60
Двухэтажное здание экспериментального цеха Мебельная,32	341,40
Одно -двухэтажное здание цеха механизации Мебельная,32	392,60
Двухэтажное здание гаража, ул. Мебельная , 32	1069,00
Нежилое пристроенное помещение, ул. Котова, 46	327,40
Двухэтажное нежилое здание комбината школьного питания ул. Газовиков,14	1682,60
Нежилое помещение ,ул.Пр.Победы 123а,	120,70
Нежилое помещение, ул .Терешковой,251	88,10
Здание столовой с. Краснохолм , ул. Липова 9/1	314,50
Площадь недвижимого имущества учреждения в месяц,руб	
1.4 Стоимость аренды 1 кв.м.недвижимого имущества учреждения в месяц, руб.	
1.5 Площадь недвижимого имущества арендуемого учреждением, кв.м.	2242,30
1.6 Стоимость аренды 1 кв.м недвижимого имущества арендуемого учреждением в месяц, руб	
2.Объемы потребления:	
2.1 теплоэнергия , тыс. Гкл	2300,0
2.2 электроэнергия, тыс. кВт .час	216,0

2.3 водоснабжение тыс.м.куб	5,0
2.4 водоотведение, тыс.м.куб	8,3
2.5 газ, тыс.м.куб.	0
2.6 Горячее водоснабжение, тыс.м.куб	6,4
3. Кадры учреждения	
3.1 Штатная численность сотрудников учреждения, чел	634,0
3.2 Среднегодовая численность сотрудников учреждения, чел	423
3.3 Численность сотрудников, работающих в учреждении по гражданско-правовым договорам, чел	0
3.4 Средняя заработная плата 1 сотрудника учреждения в месяц в руб.	13942,41
В том числе:	
За счет средств бюджета:	13942,41
За счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	13942,41

1.6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 г

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	105436,60	-	105436,60
Поступления, всего	X	125220000,00	117900000,00	7320000,00
в том числе	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	117003000,00	117003000,00	
2. Целевые субсидии иные цели	X	897000,00	897000,00	
3. Бюджетные инвестиции	X			
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7320000,00	-	732000,00
в том числе:	X			
Платные услуги ст.130		7100000,00	-	7100000,00
Платные услуги ст.180	X	220000,00	-	220000,00

		Всего:	УФК	Банк
1	2	3	4	5
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X			
в том числе	X			
Выплаты, всего	900	125325436,6	117900000,00	7425436,60
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	112266110,00	110892500,00	1373610,00
из них:				
Зарботная плата	211	86216800,00	85161800,00	1055000,00
Прочие выплаты	212	11800,00	11800,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26037510,00	25718900,00	318610,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8032500,00	6870500,00	1162000,00
из них:				
Услуги связи	221	188000,00	126000,00	62000,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	4403900,00	4403900,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	682900,00	682900,00	-
Прочие работы, услуги	226	2757700,00	1657700,00	1100000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242			

