

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

Директор автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный
профильный центр Ковдорского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Неустроева И.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

января

20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

		КОДЫ
	" 15 " января 20 15 г.	Форма по ОКУД Дата
		15.01.2015
Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района	по ОКПО
ИНН/КПП	5104004464/510401001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского района**

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения): **184140 Мурманская область, г.Ковдор, улица Кошица, д 6-а**

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

адаптация обучающихся к жизни в обществе; воспитание у обучающихся гражданской ответственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; разностороннее развитие

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых(выполняемых, исполняемых) учреждением:

подготовка по программе "Водитель транспортных средств категории "BC" (2013-2015 г.г.); подготовка по программе "Водитель транспортных средств категории "BC" (2014-2016 г.г.); создание групп по укреплению здоровья-гимнастика атлетическая; создание групп по укреплению здоровья-общая физическая подготовка.

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

подготовка по программе "Водитель транспортных средств категории "BC" (2013-2015 г.г.); подготовка по программе "Водитель транспортных средств категории "BC" (2014-2016 г.г.); создание групп по укреплению здоровья-гимнастика атлетическая; создание групп по укреплению здоровья-общая физическая подготовка.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	29 911 661,12
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24 286 586,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 286 586,84
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 625 074,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 692 472,46
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	932 601,82
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	37 312,70
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	37 312,70
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	8 077,55
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	863,15
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	530,00
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	27 842,00
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	

Наименование показателя	Сумма
3. Обязательства, всего	917 774,19
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	797 953,98
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	119 820,21
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	5 444,00
3.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	108 932,01
3.1.6. По оплате прочих услуг	5 444,20
3.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.9. По приобретению произведенных активов	
3.1.10. По приобретению материальных запасов	
3.1.11. По оплате прочих расходов	
3.1.12. По платежам в бюджет	
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
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	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2015		1-й год планового периода		2-й год планового периода	
	в ед. изм.		в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	
Показатели динамики численности работников и их качественного состава						
	шт. ед./чел.	шт. ед./чел.	%	шт. ед./чел.	%	
Штатная численность работников	44,00	44,00	100	44,00	100	
Среднесписочная численность работников	32,50	32,50	100	32,50	100	
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения						
	руб.	руб.	%	руб.	%	
Среднемесячная заработная плата работников	25462,38	28191,63	111	30159,96	107	
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	%	%	%	%	
Показатели динамики имущества учреждения						
	м2	м2	%	м2	%	
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	2270,00	2270,00	100	2270,00	100	
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг						
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)						


5. План по трудовым ресурсам на 2015 год

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.	Начисления на оплату труда, тыс. руб
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	32,50	25 462,38	9 930,33	3 062,64
в том числе по категориям				
Административно-управленческий персонал	2,00	46 140,00	1 107,36	334,42
Педагогические работники	15,00	35 232,22	6 341,80	1 915,22
в том числе тренеры-преподаватели	9,00	33 847,96	3 655,58	1 103,99
Прочий персонал	15,50	13 339,62	2 481,17	812,99
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:				
в том числе по категориям				


4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015 год и плановых период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты необходимые на проведение мероприятия, тыс.руб
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты		
...		
Итого:		

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

 Неустрова И.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения (подразделения)

 Матвеева З.В.
(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 15