

Утверждаю

Директор МАОУ ДО "ЦОиПО"

О.В. Плотникова

" " 2016г.

**ИЗМЕНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД**

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр образования и профессиональной ориентации"

Форма по КФД

Дата

23.12.2016

6606004244/668601001

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения

по ОКПО

86196981

624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1А

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

координация и организация профессиональной ориентации обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:

1. общеразвивающие программы по направленностям:

художественной; социально-педагогической; технической; туристско-краеведческой;

2. предпрофессиональные программы: токарь; швея; сборщик изделий из древесины; станочник деревообрабатывающих станков; столяр; пекарь; кондитер; официант; повар; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; водитель автомобиля; водитель категории «В»; слесарь по ремонту автомобилей; продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; маляр; облицовщик-плиточник; штукатур; парикмахер; горничная; помощник воспитателя; садовник; слесарь-сантехник; цветочница; художник по костюму; декоратор витрин; маникюрша; педикюрша; няня; рабочий зеленого хозяйства; садовод; цветовод; агент рекламный; контролер сберегательного банка; социальный работник; курьер; резчик по дереву, бересте; архивариус; медицинский регистратор; младшая медицинская сестра

3. организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время.

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

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- занятия с обучающимися, прибывшими из стран ближнего зарубежья.

2. Консультации (логопедические, психологические, психолого-педагогические, психологические тренинги, психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями, профессиональная диагностика) обучающихся, родителей (законных представителей), иных лиц;

3. Оказание информационных услуг (использование фондов аудио-, видео-, медиапродуктов, электронных баз данных, электронного варианта полнотекстовых баз данных; организация работы в Интернете (навигация по Интернету, поиск и получение информации с сайтов, работа в режиме On-line, услуги электронной почты, дистанционное образование);

4. Оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;

5. Реализация товаров, созданных (произведенных) образовательной организацией, программ, информационных материалов, фотографий, методической, справочной литературы, аудио- и видеопроизведений, компьютерных программ, баз данных;

6. Торговля покупными товарами, оборудованием;

7. Создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;

8. выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции;

9. осуществление копировальных и множительных работ;

10. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися образовательной организации;

11. организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;

12. осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;

13. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

14. оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

15. производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

16. реализация услуг и продукции, изготовленных обучающимися образовательной организации в ходе производственной практики;

17. реализация товаров, созданных (произведенных) образовательной организацией;

18. сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

19. создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

20. проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

21. ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство строительных конструкций, изделий и материалов;

22. сдача в аренду имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22782420,94
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 012 158,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17 012 158,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 675 937,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5770262,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 338 629,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 303 992,80
II. Финансовые активы, всего:	150 587,82
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	90 684,29
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	22 777,21
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	24 729,96
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 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:	6 554,29
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	910
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	0
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 производственных активов	0
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	0
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	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 производственных 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	
3.3.9. По приобретению 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 и выплатам муниципального учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе			операции по счетам, открытым в кредитных организациях руб.
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			
			Субсидии на муниципальное задание, руб.		Субсидии на иные цели, руб.	
			Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
			30 л/с	30 л/с	31 л/с	
планируемого года	X	47792,24	0	0	0	47792,24
Поступления, всего:	X	16937011,49	12601609,72	347039,88	2039337,06	1949024,83
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	920000000000000000130	12948649,6	12 601 609,72	347 039,88		
Целевые субсидии	920000000000000000180	2039337,06			2 039 337,06	
Бюджетные субсидии						
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	920000000000000000130	73176,93				73176,93
в том числе:						
Организация отдыха детей и молодежи	920000000000000000130	73176,93				73176,93
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	729833,9				729833,9
в том числе:	X					
Доходы от собственности	920000000000000000120					
Дополнительные платные образовательные услуги		729833,9				729833,9
Добровольные пожертвования	920000000000000000180	1146014	0	0	0	1146014
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0	0	0	0,00
Выплаты, всего:	920	16984803,73	12601609,72	347039,88	2039337,06	1996817,07
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110 210	11262498,21	10914728,13	29406,97	46 814,09	271549,02
из них:						
Заработная плата	111 211	8533597,74	8331640,17	22586	35 955,52	143416,05
Прочие выплаты	112 212	84821,32				84821,32
Начисления на выплаты по оплате труда	119 213	2644079,15	2583087,96	6820,97	10858,57	43311,65
Оплата работ, услуг, всего:	244 220	4599802,64	1495518,87	314748,78	1862522,97	927012,02
из них:						
Услуги связи	244 221	37742,65	34342,65	0	0	3400
Транспортные услуги	244 222	84747	2410	0	0	82337
Коммунальные услуги	244 223	953023,2	940000	0	0	13023,2
Арендная плата за пользование имуществом	244 224	2125	0	0	0	2125
Работы, услуги по содержанию имущества	244 225	2170306,96	182044,78	24578,5	1793383,68	170300
Прочие работы, услуги	244 226	1157977,83	334121,44	290170,28	29139,29	504546,82
Прочие расходы	244 290	193880	2600		40000	151280
Прочие расходы	850 290	10100	0	0	0	10100
из них:		0				
Уплата налога на имущество, земля	851 290	0	0	0	0	0
Уплата прочих налогов и сборов	852 290	10050	0	0	0	10050
Уплата иных платежей	853 290	50				50
Поступления нефинансовых активов, всего	244 300	1112402,88	191362,72	2884,13	130 000,00	788156,03
из них:		0				
Увеличение стоимости основных средств	244 310	430297,07	61847,99	0	114 656,84	253792,24
Увеличение стоимости нематериальных активов		0				
Увеличение стоимости производственных активов		0				
Увеличение стоимости материальных запасов	244 340	682105,81	129514,73	2884,13	15 343,16	534363,79

Мероприятия муниципального учреждения

Задача	Мероприятие	Сумма, руб.	Плановый результат
Профилактика инфекционных заболеваний	Дератизационные работы, дезинсекция, аккарицидная обработка	20 703,10	Отсутствие очага инфекционных заболеваний, соблюдение требований санитарного законодательства

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения	Приобретение компьютеров, оргтехники, мебели (столы, стулья, шкафы)	130 000,00	Обновление ученической мебели, оргтехники
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждения	Реконструкция узла учета, в т.ч. ПСД	200 000,00	Соблюдение требований к содержанию здания
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждения	Ремонт мягкой кровли здания (подсобное помещение и учебный корпус), в т.ч. ПСД	576 000,00	Приведение кровли здания в соответствие с санитарным законодательством
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждения	Ремонт кабинета кулинарии	277 000,00	Приведение учебного класса в соответствие с санитарным законодательством
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	приобретение специализированного оборудования, ремонт туалетов	520 000,00	Частичная доступность здания учреждения для маломобильных групп населения, инвалидов
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Выполнение замеров сопротивления изоляции и заземление	18 000,00	Соблюдение требований электробезопасности, охраны труда
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Гидрохимическая промывка и опрессовка системы отопления	19 704,80	Учреждение подготовлено к отопительному сезону
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров	обучение сотрудников	12 439,29	Соблюдение требований приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.07.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные в Кабинете №1, 1а, фойе	130 976,48	Экономия энергоресурсов
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные в Кабинете №23 (Кабинет технологии)	31 000,00	Экономия энергоресурсов
Внедрение современных моделей успешной социализации детей	проведение открытых соревнований по авиамодельному спорту среди школьников «Моя первая модель»»	40 000,00	Награждение участников, организация соревнований
Организация отдыха детей и молодежи	Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до исполнения 18 лет	46 814,09	Трудоустроенные несовершеннолетние 8 человек
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров	обучение сотрудников	13 700,00	обладание сотрудниками организации необходимыми знаниями

Директор

О.В. Плотникова

Главный бухгалтер

Е.Н. Зубова

Исполнитель:

Е.Н. Зубова