

Утверждаю



Директор МАОУ ДО "ЦОиПО"

О.В. Плотникова

"27" 03 2017г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД
изменения от 27.03.2017**

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

6606004244/668601001

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.03.2017
по ОКПО	86196981
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 личного 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 видеопродукции, 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:	23297427,13
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	12 474 998,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6285268,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 278 364,74
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	829 700,28
II. Финансовые активы, всего:	815 340,78
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:	558 995,43
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	8 537,64
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	201 183,33
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4593,2
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	3750
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 непроизведенных активов	0
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	2,17
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:	99 556,03
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	1000
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	607,65
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	1715
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	84464
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	1569,38
	0
III. Обязательства, всего	20200
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
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 непроизводственных 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 непроизведенных 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

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/сч	30 л/сч	31 л/сч	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	156789,32	0	0	0	156789,32
Поступления, всего:	X	14 788 971,04	12 162 387,94	53 700,00	63 152,8	194 136,13
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	92000000000000000130	12 216 087,94	12 162 387,94	53 700,00		
Целевые субсидии	92000000000000000180	631521,8			631 521,80	
Бюджетные субсидии						
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	92000000000000000130	13861,3				13861,3
в том числе:						
Организация отдыха детей и молодежи	92000000000000000130	13861,3				13861,3
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	466700				466700
в том числе:	X					
Доходы от собственности	92000000000000000120					
Дополнительные платные образовательные услуги		466700				466700
Добровольные пожертвования	92000000000000000180	1460800	0	0	0	1460800
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0	0	0	0,00
Выплаты, всего:	920	14945760,36	12 162 387,94	53700	63 152,8	2098 150,62
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0703 110 210	10804530,65	10448835,65	0	0,00	355695
из них:						
Заработная плата	0703 111 211	8175522,77	8025522,77	0		150000
Прочие выплаты	0703 112 212	160000				160000
Начисления на выплаты по оплате труда	0703 119 213	2469007,88	2423312,88	0		45695
Оплата работ, услуг, всего:	0703 244 220	3089469,51	1531757,71	53700	446521,8	1057490
из них:						
Услуги связи	0703 244 221	36025,52	32625,52	0	0	3400
Транспортные услуги	0703 244 222	272289,5	2289,5	0	0	270000
Коммунальные услуги	0703 244 223	978193,27	955193,27	0	0	23000
Арендная плата за пользование имуществом	0703 244 224	25500	0	0	0	25500
Работы, услуги по содержанию имущества	0703 244 225	521539,5	239320	0	86 629,50	195590
Прочие работы, услуги	0703 244 226	713451,72	299859,42	53700	9892,3	350000
Прочие расходы	0703 244 290	542470	2470		350000	190000
Прочие расходы	0703 850 290	20500	0	0	0	20500
из них:		0				
Уплата налога на имущество, земля	0703 851 290	0	0	0	0	0
Уплата прочих налогов и сборов	0703 852 290	20000	0	0	0	20000
Уплата иных платежей	0703 853 290	500	0	0	0	500
Покупка нематериальных активов, всего	0703 244 300	1031260,2	181794,58	0	185 000,00	664465,62
из них:		0				
Увеличение стоимости основных средств	0703 244 310	629585,59	58755,59	0	185 000,00	385830
Увеличение стоимости нематериальных активов						
Увеличение стоимости непригодных активов						
Увеличение стоимости материальных запасов	0703 244 340	401674,61	123038,99	0	0,00	278635,62

Мероприятия муниципального учреждения

Задача	Мероприятие	Сумма, руб.	Плановый результат
Профилактика инфекционных заболеваний	Дезинфекционные работы, дезинсекция, аккарицидная обработка	23 629,50	Отсутствие очага инфекционных заболеваний, соблюдение требований санитарного законодательства
Популяризация профессии педагога	Издание книги	350 000,00	Издание книги
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения	Приобретение компьютеров, оргтехники, мебели (столы, стулья, шкафы)	185 000,00	Обновление ученической мебели, оргтехники
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования	Установка противопожарных дверей	63 000,00	Устранение предписаний надзорных органов, соблюдение законодательства
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждения	обучение сотрудников	9 892,30	Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи" Соблюдение требований приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.07.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»

директор

О.В. Плотникова

главный бухгалтер

Е.Н. Зубова

исполнитель:

Е.Н. Зубова