

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Кулаков

подпись (Ф.И.О.)

от "25" декабря 2015 года

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год**

от "25" декабря 2015 года

**I. Общие сведения о государственном областном учреждении**

Полное наименование учреждения	государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"
Сокращенное наименование учреждения	ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия"
Юридический адрес	183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2
Основной государственный регистрационный номер	1085190009079
Дата регистрации	28.12.2011
Место государственной регистрации	Мурманск
Почтовый адрес	183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2
Телефон учреждения	8 (8152) 43-49-69
Факс учреждения	8 (8152) 43-49-69
Адрес электронной почты	<a href="mailto:mail@laplandiya.org">mail@laplandiya.org</a>
Ф.И.О. руководителя учреждения	Кулаков Сергей Валентинович
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Веричева Лидия Владимировна
ИНН/КПП	5190187040/519001001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.10.3
Код ОКПО	811 03 466
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	серия 51Л01 № 0000227, выдана 15.04.2015.
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области

## II. Сведения о деятельности государственного областного учреждения

### 2.1. Цели деятельности учреждения:

2.1.1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

### 2.2. Виды деятельности учреждения:

2.2.1. Образовательная деятельность с детьми.

2.2.2. Культурно-массовая работа с обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками Мурманской области.

2.2.3. Методическая работа по поддержке, развитию, взаимодействию в сфере дополнительного образования детей Мурманской области.

2.2.4. Организация отдыха и оздоровления обучающихся Мурманской области.

2.2.5. Работа с детскими общественными организациями, объединениями.

2.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным заданием:

2.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей в образовательных организациях

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

2.4.1. Посещение плавательного бассейна;

2.4.2. Проживание на турбазах.

## III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>150 141 004,48</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	116 862 142,94
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	116 862 142,94
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 государственного имущества	56 450 072,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	33 278 861,54
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	21 976 492,57
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств	6 133 665,86
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 168 703,11
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 037 313,63
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>992 304,61</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	501 199,61
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 838,70
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	259 520,01
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	141 840,90
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	94 000,00
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:	491 105,00
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	330,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	475 695,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	9 580,00
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	5 500,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>756 988,44</b>
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	605 206,16
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-100 122,13
3.1.2. по оплате услуг связи	1 594,92
3.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	702 185,44
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. по оплате прочих услуг	435,00
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	1 112,93
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:	151 782,28
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	21 735,63
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	130 046,65
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя, код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ РКЦ	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		
			по средствам субсидии на выполнение государственного задания	по средствам целевых субсидий и бюджетных инвестиций	по средствам внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6
<b>Остаток средств на начало периода</b>		<b>6 715 971,16</b>		<b>5 448 736,39</b>	<b>1 267 234,77</b>
<b>Поступления, всего:</b>		<b>134 580 542,91</b>	<b>104 473 500,00</b>	<b>21 859 238,76</b>	<b>8 247 804,15</b>
в том числе:					
Доходы от собственности	<b>120</b>	<b>384 205</b>			<b>384 204,58</b>
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	<b>130</b>	<b>0</b>			
в том числе:					
Услуга № 1					
Услуга № 2					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		<b>7 558 873</b>			<b>7 558 873,24</b>
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг	<b>130</b>	<b>7 558 873</b>			<b>7 558 873,24</b>
Доходы от штрафов и пеней	<b>140</b>	<b>140 126</b>			<b>140 126,33</b>
Прочие доходы	<b>180</b>	<b>164 600</b>			<b>164 600,00</b>
Выбытие материальных запасов	<b>440</b>	<b>0</b>			
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	<b>180</b>	<b>104 473 500,00</b>	<b>104 473 500,00</b>		
в том числе:					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей в общеобразовательных организациях	180		100 976 800,00		
Субсидия на содержание имущества	<b>180</b>	<b>3 496 700,00</b>	<b>3 496 700,00</b>		
Целевые субсидии	<b>180</b>	<b>21 859 238,76</b>		<b>21 859 238,76</b>	
Бюджетные инвестиции	<b>180</b>	<b>0</b>			
Поступления от операций с активами	<b>400</b>	<b>0</b>			
в том числе:					

Услуга № 1					
Услуга № 2					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>141 296 514,07</b>	<b>104 473 500,00</b>	<b>27 307 975,15</b>	<b>9 515 038,92</b>
в том числе:					
<b>Заработная плата, всего</b>	<b>211</b>	<b>66 213 222,73</b>	<b>64 958 680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 541,93</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		64 958 680,80	64 958 680,80		
000 0000 0000000 000		1 254 541,93			1 254 541,93
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>212</b>	<b>1 813 056,23</b>	<b>201 920,07</b>	<b>1 586 136,16</b>	<b>25 000,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		201 920,07	201 920,07		
804 0707 0222011 622		3 535,00		3 535,00	
804 0709 0241306 622				1 582 601,16	
000 0000 0000000 000		25 000,00			25 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>18 375 288,18</b>	<b>18 105 379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>269 909,10</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		18 105 379,08	18 105 379,08		
000 0000 0000000 000		269 909,10			269 909,10
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>516 411,87</b>	<b>393 111,87</b>	<b>70 800,00</b>	<b>52 500,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		393 111,87	393 111,87		
804 0709 0220005 622		0,00			
804 0709 0230005 622		70 800,00		70 800,00	
804 0707 5221510 622		0,00			
000 0000 0000000 000		52 500,00			52 500,00
<b>Транспортные услуги, всего</b>	<b>222</b>	<b>1 171 187,68</b>	<b>366 865,48</b>	<b>462 322,20</b>	<b>342 000,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		366 865,48	366 865,48		
804 0709 0220005 622		364 322,20		364 322,20	
804 0709 0912999 622		58 000,00		58 000,00	
804 0709 1230005 622		40 000,00		40 000,00	
804 0709 1730005 622		0,00			
000 0000 0000000 000		342 000,00			342 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>9 010 213,14</b>	<b>9 010 213,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		9 010 213,14	9 010 213,14		
000 0000 0000000 000		0,00			0,00
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
в том числе по КБК					
000 0000 0000000 000					0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>10 177 840,58</b>	<b>1 718 331,59</b>	<b>7 799 918,99</b>	<b>659 590,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		1 718 331,59	1 718 331,59		
804 0709 0230005 622		7 799 918,99		7 799 918,99	
000 0000 0000000 000		659 590,00			659 590,00
<b>Прочие работы, услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>23 443 934,43</b>	<b>3 446 616,22</b>	<b>15 839 809,29</b>	<b>4 157 508,92</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		3 446 616,22	3 446 616,22		
804 0707 0222011 622		12 442 247,50		12 442 247,50	

804 0709 0110005 622		131 000,00		131 000,00	
804 0709 0220005 622		2 127 656,79		2 127 656,79	
804 0709 0230005 622		928 800,00		928 800,00	
804 0709 0912999 622		134 705,00		134 705,00	
804 0709 1230005 622		22 000,00		22 000,00	
804 0709 1730005 622		53 400,00		53 400,00	
000 0000 0000000 000		4 157 508,92			4 157 508,92
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>1 077 677,14</b>	<b>1 077 677,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе по КБК					
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>2 301 379,84</b>	<b>396 343,84</b>	<b>805 036,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		396 343,84	396 343,84		
804 0709 0110005 622		79 000,00		79 000,00	
804 0709 0220005 622		663 036,00		663 036,00	
804 0709 0230005 622		0,00			
804 0709 0912999 622		0,00			
804 0709 1230005 622		26 000,00		26 000,00	
804 0709 1730005 622		37 000,00		37 000,00	
000 0000 0000000 000		1 100 000,00			1 100 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>310</b>	<b>4 516 759,97</b>	<b>3 835 896,00</b>	<b>142 775,00</b>	<b>538 088,97</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		3 835 896,00	3 835 896,00		
804 0707 0222011 622		1 575,00		1 575,00	
804 0709 0220005 622		0,00			
804 0709 0222999 622		0,00			
804 0709 0230005 622		116 200,00		116 200,00	
804 0709 0912999 622		25 000,00		25 000,00	
000 0000 0000000 000		538 088,97			538 088,97
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>340</b>	<b>2 679 542,28</b>	<b>962 464,77</b>	<b>601 177,51</b>	<b>1 115 900,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 0220005 621		962 464,77	962 464,77		
804 0707 0222011 622		292 865,50		292 865,50	
804 0709 0110005 622		0,00			
804 0709 0220005 622		88 417,01		88 417,01	
804 0709 0230005 622		150 000,00		150 000,00	
804 0709 0912999 622		7 295,00		7 295,00	
804 0709 1230005 622		0,00			
804 0709 1730005 622		62 600,00		62 600,00	
000 0000 0000000 000		1 115 900,00			1 115 900,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>				
из них:					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
в том числе по КБК					
<b>Остаток средств на конец периода</b>					
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				

### V. Перспективы развития учреждения

Показатель	2015 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
<b>Показатели динамики численности работников</b>					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	205,37	205,37	100	204	99
Численность фактически замещенных ставок по штатному расписанию	190,1	205,37	108	204	107
Списочная численность работников	176,4	167,7	95	167	95
<b>Показатели динамики оплаты труда работников учреждения</b>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата	31 265	33 421	100	33 421	100
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	49	63	100	63	100
<b>Показатели динамики имущества учреждения</b>					
	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	%	м <sup>2</sup>	%
Общие площади учреждения, всего	13419	13419	100	13419	100
в том числе:					
1). на балансе учреждения	13419	13419	100	13419	100
из них:					
используемые по назначению	13403	13403	100	13403	100
сданные в аренду	16	16	100	16	100
неиспользуемые и (или) законсервированные / недостроенные					
2). в безвозмездном пользовании					
3). арендуемые					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	3,46	3,46	100	3,46	100
<b>Показатели основной деятельности учреждений</b>					
	кол-во	кол-во	%	кол-во	%
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием	3 870	3 870	100	3 870	100

### VI. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Всего работников учреждения	176,4	31 265	66 213
в том числе по категориям:			
Управленческий персонал	18,2	54 418	11 885
Педагогический персонал	85,4	35 135	36 006
Учебно-вспомогательный персонал	26,8	27 674	8 900
Младший обслуживающий персонал	46	17 069	9 422

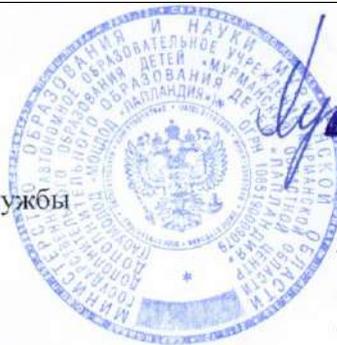
### VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
Развитие материально технической базы из внебюджетных средств	2015	1 492 090 рублей	Увеличение перечня оказываемых услуг

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

Исполнитель  
тел. 43-76-83



*С.В. Кулаков*  
(подпись)

С.В. Кулаков  
(Ф.И.О.)

*Л.В. Веричева*  
(подпись)

Л.В. Веричева  
(Ф.И.О.)

*М.А. Зеленко*  
(подпись)

М.А. Зеленко  
(Ф.И.О.)

от " 25 " декабря 2015 года