

Согласовано :
Начальник МКУ ОО Советского
района города Ростова-на-Дону
_____ Т. Н. Барковская

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления Образования г. Ростова-
на-Дону
А.Н. Кочетов

31 декабря 2013 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2014-2016 годы

Наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования Советского района города Ростова-на-Дону

Адрес фактического местонахождения 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой дивизии, 17/3

ИНН 6168048797 КПП 616801001

Наименование органа,
осуществляемого функции и Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	01.01.2014
по ОКПО	03944316
по ОКЕИ	383

. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (осуществление полномочий органов местного самоуправления, в сфере образования)

1.2. Виды деятельности учреждения реализация программ дополнительного образования психолого-педагогической профилактики и коррекции,

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей;

- оказание индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям, их родителям (законным представителям) по вопросам развития, воспитания и обучения;
- проведение групповых занятий по дополнительным образовательным (коррекционно-развивающим, тренинговым, превентивным) программам для детей;
- разработка и реализация дополнительных образовательных программ для родителей (законных представителей), граждан, желающих стать замещающими родителями и специалистов;
- комплексное диагностическое (психолого - медико - педагогическое) обследование детей с выдачей заключения;
- психологическое диагностическое обследование и выдача заключения по его результатам.

Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности

МБОУ:

- оказание методической помощи педагогам, специалистам образовательных учреждений Советского района города Ростова-на-Дону, разработка методических материалов по направлениям деятельности МБОУ;
- координация и мониторинг деятельности практической психологической службы сопровождения образовательных учреждений Советского района;
- социально-психологическое проектирование, социально-психологический мониторинг, социально-психологическая экспертиза образовательной среды, уровня развития обучающихся, воспитанников, дополнительных образовательных программ и др.;
- осуществление научно-исследовательской деятельности;
- оказание психолого-педагогической помощи населению, в том числе с использованием психофизиологического оборудования;
- проведение и организация выставок, конференций, конкурсов и других мероприятий;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных, маркетинговых и учебно-методических услуг в сфере образования;

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением (платные услуги не оказываются)

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2012 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником средств)	683 539,25
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2012 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	-
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2012 года	1 391 242,35
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2012 года	531 269,44

2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от планой и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2012 года	-
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2012	534 149,39
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2012	230 583,72
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетные данные 2012	2013 год	прогноз 2014 год	прогноз 2015 год
3.4. Численность воспитанников по отчету за отчетный период	чел.	1 344	1 344	1 344	1 344
3.5. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	13	13	13	13
3.7 Численность работников -всего: в	чел.	21	21	21	21
АУП и АХЧ	чел.	8	8	8	8
педагогические работники	чел.	13	13	13	13
3.8. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к количеству	%	40	40	40	40
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	28	28	28	28
доля АХ, УВП и МОП	%	72	72	72	72
3.9 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	8 563	8 563	8 563	8 563
из них	руб.				
руководителя	руб.	37 132	37 132	37 132	37 132

прочие работники	руб.	7 134	7 134	7 134	7 134
3.10 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	78	62	60	60
находящегося в оперативном управлении	кв. м.	0	0	0	0
3.12 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0	0	0	0

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб.коп.)		
								Плановые показатели 2013 года	Плановые показатели 2014 года	Плановые показатели 2015 года
Остаток средств на начало планируемого года*								0,00	0,00	0,00
в том числе										
средств областного бюджета								0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета										
средств внебюджетной деятельности								0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:								8 146 007,00	8 612 200,00	8 607 200,00
в том числе:										
субсидии на выполнение муниципального задания								8 146 007,00	8 612 200,00	8 607 200,00

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб.коп.)		
								Плановые показатели 2013 года	Плановые показатели 2014 года	Плановые показатели 2015 года
Поступления от иной приносящей доход деятельности	00000000000000000180								0,00	0,00
Расходы (выплаты), всего:								8 146 007,00	8 612 200,00	8 607 200,00
Оплата труда	907	07	09			0211		5 110 718,00	5 110 718,00	5 110 718,00
Прочие выплаты - Всего	907	07	09			0212		3 050,00	21 600,00	21 600,00
Начисление на оплату труда - всего	907	07	09			0213		1 543 437,00	1 543 437,00	1 543 437,00
Услуги связи	907	07	09			0221		58 400,00	58 400,00	58 400,00
Транспортные услуги	907	07	02			0222		40 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	907	07	09			0223		119 500,00	119 500,00	119 500,00
Услуги по содержанию имущества	907	07	09			0225		60 585,00	234 243,00	234 243,00
Прочие услуги	907	07	09			0226		218 618,00	227 638,65	227 638,65
Прочие расходы	907	07	09			0290		453 000,00	502 100,00	497 100,00
Увеличение стоимости основных средств	907	07	09			0310		450 000,00	570 363,35	581 493,35
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07	09			0340		88 699,00	224 200,00	213 070,00
Остаток средств на конец планируемого года**								0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ ЦДК

Т.В. Наконечная

Главный бухгалтер

Е.Ю.Назарова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Т.В.Даниленко

(расшифровка подписи)

2250752

(телефон)