

Согласовано:
Наблюдательный Совет
председатель


В.А.Кригер
03 апреля 2013

Утверждаю
Директор ГОАУ ДОД ЯО «ЦДЮ»
Ю.В. Пузанов


03 апреля 2013
(М.П.)

План финансово-хозяйственной деятельности
ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества» на
2013-2015 годы.

1. Краткое содержание деятельности Учреждения

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области «Центр детей и юношества» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными действующем законодательством Российской Федерации, Ярославской области и настоящим уставом.

Предметом деятельности Центра является выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления полномочий Учредителя в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

Основными целями деятельности Центра являются:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; - формирование общей культуры обучающихся, усвоение ими форм цивилизованного общения, овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками;
- организация работы по выявлению и поддержке одаренных и талантливых обучающихся;
- создание условий личностного, интеллектуального и физического развития, профессионального самоопределения, организация качественного содержательного досуга детей и подростков.

2. Учетная карта автономного учреждения

Полное наименование автономного учреждения: ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ	
Юридический адрес	150044, г.Ярославль, пр-кт Дзержинского, д 21
Основной государственный номер	1027600511212
Дата регистрации	31.10.2002
Место регистрации	ИФНС по Дзержинскому р-ну г.Ярославля
Почтовый адрес	150044, г.Ярославль пр-кт Дзержинского
Телефон учреждения	8(4852) 55 06 43

Факс учреждения	8(4852) 55 05 96
Адрес электронной почты	reception@corp.yarcdu.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Пузанов Юрий Валентинович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Урюпина Елена Вениаминовна
ИНН/КПП	7602020381/760201001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10.3
Код ОКПО	21690954
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКАТО(местонахождение)	78401000000
Код ОКОПФ (организационноправовая форма)	73
Код ОКОГУ (орган управления)	23280

3. Общее описание ситуации

Основные виды деятельности автономного учреждения

Основными видами деятельности Учреждения являются:

3.1. Образовательная деятельность посредством реализации дополнительных образовательных программ следующих направлений:

- художественно-эстетическая;
- социально-педагогическая;
- физкультурно-спортивная;
- спортивно-техническая;
- культурологическая;
- туристско-краеведческая;
- научно-техническая;
- эколого-биологическая;
- естественно-научная.

3.2. Массово-досуговая деятельность:

- проведение массовых мероприятий с обучающимися;
- организация и проведение профильных лагерей обучающихся образовательных учреждений Ярославской области.

3.3. Методическая деятельность:

- разработка и издание учебно-методических и справочных материалов, дополнительных образовательных программ, пособий и их внедрение в практическую работу образовательных учреждений Ярославской области;
- разработка содержания, методик и новых образовательных технологий для обучающихся;
- оказание информационно-методических услуг;
- организация повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- оказание практической и консультационной помощи образовательным учреждениям Ярославской области в организации и совершенствовании

детского творчества, спорта, социально-педагогической и другой деятельности.

3.4. Платная образовательная деятельность по договорам с физическими и (или) юридическими лицами:

- обучение по дополнительным образовательным программам -услуги образовательным учреждениям в организации занятий по различным направлениям творческого развития ребенка;
- проведение лекций, семинаров, праздников, игротек, турниров, соревнований, научно-технических конференций, демонстраций достижений науки и техники;
- показы спектаклей, концертов, выступлений вне основной программы деятельности.

3.5. Иные виды приносящей доход деятельности:

- организация выставок;
- разработка методик воспитания для детей различного возраста; - организация конференций, семинаров;
- тестирование обучающихся;
- оказание информационно-методических услуг; -редакционно-издательская деятельность;
- изготовление рекламы;
- типографские услуги (весь цикл)
- услуги информационно- методического центра.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 43 261,2 тыс. руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества 14 320,3 тыс. руб.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, ты.руб.
Нефинансовые активы, всего:	59 298,6
из них:	43 261,2
недвижимое имущество, всего:	
	23 215,5
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	4481,1
	1 725,4
в том числе: остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	7 421,9
из них:	
дебиторская задолженность по расходам	7 421,9
Обязательства, всего	1,0
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	1,0

5. Источники финансирования деятельности учреждения

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	2013 г	2014г	2015г
1.	Бюджетные поступления(субсидии)	83320,8	83320,8	83320,8
2.	Бюджетные поступления на иные цели(субсидии): в том числе	17811,84	17811,84	17811,84
2.1	Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, оборудования и основных средств в бюджетных и автономных учреждениях	3500,0	3500,0	3500,0
2.2	Субсидия на приобретение оборудования и основных средств (включая расходы по доставке и монтажу оборудования) в бюджетных и автономных учреждениях	2000,0	2000,0	2000,0
2.3	Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославин»	4492,04	4492,04	4492,04
2.4	Субсидия на проведение централизованных мероприятий с воспитанниками (обучающимися), педагогами и общественностью в рамках ВЦП Департамента образования Ярославской области	4870,0	4870,0	4870,0
2.5	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Семья и дети» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии»	2950,0	2950,0	2950,0
3.	Средства от предпринимательской деятельности	8990,0	8990,0	8990,0

	Итого	110122,64	110122,64	110122,64
--	--------------	------------------	------------------	------------------

6. Финансово-экономический план на 2013-2015 годы тыс. руб:
Средства от предпринимательской и иной деятельности

№ п/п	Наименование показателей	2013г	2014г	2015г
1.	Доходы, всего (тыс. руб)	8990,0	8990,0	8990,0
2.	Расходы, всего (тыс. руб)	8990,0	8990,0	8990,0
2.1.	Расходы на оплату труда	2213	2213	2213
2.2.	Прочие выплаты	80	80	80
2.3.	Начисления на з/плату	260	260	260
2.4.	Услуги связи	37,4	37,4	37,4
2.5.	Транспортные услуги	1030	1030	1030
2.6.	Коммунальные услуги	230	230	230
2.7.	Услуги по содержанию имущества	110	110	110
2.8.	Прочие услуги	1710	1710	1710
2.9.	Прочие расходы	1979,6	1979,6	1979,6
3.0.	Увеличение стоимости основных средств	675	675	675
3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	665	665	665

7. Финансово-экономический план на 2013-2015 годы тыс. руб:
Бюджетные поступления на государственное задание(субсидии)

№ п/п	Наименование показателей	2013г	2014г	2015г
1.	Доходы, всего (тыс. руб)	83320,8	83320,8	83320,8
2.	Расходы, всего (тыс. руб)	83320,8	83320,8	83320,8
2.1.	Расходы на оплату труда	53776,5	53776,5	53776,5
2.2.	Прочие выплаты	300,0	300,0	300,0
2.3.	Начисления на з/плату	15971,1	15971,1	15971,1
2.4.	Услуги связи	300,0	300,0	300,0
2.5.	Транспортные услуги	1000,0	1000,0	1000,0
2.6.	Коммунальные услуги	2300,0	2300,0	2300,0
2.7.	Услуги по содержанию имущества	480,0	480,0	480,0
2.8.	Арендная плата	600,0	600,0	600,0
2.9.	Прочие услуги	5811,9	5811,9	5811,9

3.0.	Прочие расходы	1500,0	1500,0	1500,0
4.0.	Увеличение стоимости материальных запасов	1281,3	1281,3	1281,3

**8. Финансово-экономический план на 2013-2015 годы, тыс. руб:
Бюджетные поступления на иные цели (субсидии)**

№ п/п	Наименование показателей	2013г	2014г	2015г
1.	Доходы, всего (тыс. руб)	17811,84	17811,84	17811,84
2.	Расходы, всего (тыс. руб)	17811,84	17811,84	17811,84
2.1	Прочие выплаты	32,0	32,0	32,0
2.2	Услуги связи	28,0	28,0	28,0
2.3	Транспортные услуги	531,0	531,0	531,0
2.4	Арендная плата	139,0	139,0	139,0
2.5	Услуги по содержанию имущества	3500,0	3500,0	3500,0
2.6	Прочие услуги	5675,84	5675,84	5675,84
2.7	Пособие по социальной помощи населению	3520,2	3520,2	3520,2
2.8	Прочие расходы	1542,0	1542,0	1542,0
2.9	Увеличение стоимости основных средств	2150,0	2150,0	2150,0
3.0	Увеличение стоимости материальных запасов	694,0	694,0	694,0

Главный бухгалтер

Е.В.Урюпина