|  |  |
| --- | --- |
| E:\папка 2 мамонтову\план финансово -хозяйственной деятельности на 2016 год.СЮН 001.jpg |  |
|  |  |

1.Учетная карта учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения: | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  «Станция юных натуралистов» муниципального образования – Пригородный район  Республики Северная Осетия – Алания |
| Юридический адрес | с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 2 |
| Дата регистрации | № 18, 29.04.1988 г. |
| Место регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по  Пригородному району РСО – Алания 1512 |
| Почтовый адрес | 363130 с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 2 |
| Телефон учреждения | 2-33-12 |
| Факс учреждения | - |
| Адрес электронной почты | Логин – ystanciya@ mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Нартикоева Лаура Виссарионовна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Дряева Светлана Самсоновна |
| ИНН/КПП | 1512010902/151201001 |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ)  (вид деятельности) | 2001-80.10.3 – дополнительное образование детей |
| Код ОКПО | 53886498 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 - муниципальная собственность |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 90240865001 с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 2 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 72 – бюджетное учреждение |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 Муниципальное учреждение |
| Размер уставного фонда | Нет |
| Доля муниципалитета в уставном фонде | Нет |

2. Общая характеристика учреждения

2.1. Основные виды деятельности учреждения.

Учреждение реализует Программу развития муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов с. Октябрьское» МО – Пригородный район РСО-А на 2016-2020 гг.

Основное направление деятельности: эколого-биологическое.

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации.

Лицензия - регистрационный номер № 1890 от 19.09.2012 года устанавливает, что муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов » муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания (место нахождения: РСО-Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул. П. Тедеева, 2, ИНН 15 12 01 09 02) имеет право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложениями. Срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации АА 150046 регистрационный № 457 от 31.05.2007 г. Настоящим удостоверяет, что Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов с. Октябрьское» муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания, расположенная - РСО-Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул. П. Тедеева, 2, прошло бессрочную государственную аккредетацию, по результатам которой ей установлен следующий государтсвенный статус: учреждение дополнительного образования детей, Станция юных натуралистов, категория вторая. В соотвествии с установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные программы: эколого-биологической направленности. Имеет право на пользование печатью с изображением герба Российской Федерации

Государственный статус установлен при его государственной аккредитации:

Тип учреждения – Образовательное учреждение дополнительного образования детей

Вид учреждения – Станция юных натуралистов

2.3. Структура управления

Учредитель – Администрация местного самоуправления - Пригородный район Республики Северная Осетия- Алания

- Общественный Совет СЮН;

- Педагогический совет.

  3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность СЮН - 687 мест.

Фактическая численность на 01.01.2015 г. – 687 обучающихся на СЮН и в школах района.

Структура: на 01.01.2016 г. -18 общеобразовательных классов (на базе школ района).

Штатное расписание –17,5единиц:

из них – 13.5 ед. - педагогический персонал;

3 ед. – административно-хозяйственный.

0.5 ед.-вакансия

0,5 ст.- бухгалтер.

Уровень образования педагогических кадров: с высшим образованием –15 человек;

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 4 человек;

с 1 категорией – 7 человек;

со 2 категорией – 2 человек;

без категории – 1

3.2. Перспективы развития образовательного учреждения.

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

Перспективы развития:

- повышение качества образовательного процесса;

- повышение статуса МБУ ДОД «СЮН» МО – Пригородный район РСО-А среди населения;

- повышения заработной платы;

- привлечение квалифицированных работников в систему образования;

- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе учреждения;

- качественное улучшение материально-технической базы МБУ ДОД «СЮН»

МО – Пригородный район РСО-А;

- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности;

- возможность привлечения инвестиций.

 Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2014 г.**  базисный | | **2015 г.** | | | **2016 г.** | | | | | **2017 г.** | |
| **в ед. изм.** | | **в %** | **в ед. изм.** | | **в %** | | | **в ед. изм.** | **в %** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | | **7** | **8** |
| **Показатели динамики численности обучающихся** | | | | | | | | | | | | |
|  | чел. | | чел. | | % | чел. | | % | | | чел | % |
| 1. Численность обучающихся | 780 | | 780 | | 100 | 687 | | 100 | | | 780 | 100 |
| 1 год обучения | 660 | | 615 | | 93 | 600 | | 87 | | | 450 | 58 |
| 2 год обучения | 90 | | - | | - | 330 | | 42 | | | 240 | 31 |
| 3 год обучения | 75 | | 87 | | 13 | - | | - | | | 90 | 11 |
| **Показатели динамики численности работников и их качественного состава** | | | | | | | | | | | | |
|  | ед. | | ед. | | % | ед. | | % | | | ед. | % |
| **Штатные единицы -всего в т.ч.** | 17,5 | | 17,5 | | 100 | 17,5 | | 100 | | | 17,5 | 100 |
| 1. Численность педагогических работников – всего | 13,5 | | 13,5 | | 100 | 14 | | 100 | | | 14 | 100 |
| 2. Численность административно-управленческого персонала | 4 | | 4 | | 100 | 3 | | 100 | | | 3 | 100 |
| **по тарификации работники – всего в т.ч.** | чел. | | чел. | | % | чел. | | % | | | чел | % |
| 15 | | 16 | | 107 | 16 | | 107 | | | 16 | 107 |
| 1. Численность педагогических работников - всего | 11 | | 12 | | 109 | 12 | | 109 | | | 12 | 109 |
| 2. Численность административно-управленческого персонала | 4 | | 4 | | 100 | 3 | | 100 | | | 3 | 100 |
| **Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения** | | | | | | | | | | | | |
|  | руб. | | руб. | | % | руб. | | % | | | Руб. | % |
| 1. Годовой фонд оплаты труда работников | 4272000 | | 3663500 | | 0,85 |  | |  | | |  |  |
| **Показатели динамики имущества бюджетного учреждения** | | | | | | | | | | |  | |
|  | м2 | | м2 | | % | м2 | | % | | | м2 | % |
| 1. Общие площади учреждения | - | | - | | - | - | | - | | | - | - |
| 2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося | - | | - | | - | - | | - | | | - | - |
| **Показатели динамики доходов учреждения** | | | | | | | | | | | | |
|  | | **2016**  **тыс. руб**. | | **2015 г.**  **тыс. руб** | % | | **2016 г.**  **тыс. руб.** | | **%** | **2017 г.**  **тыс. руб** | | **%** |
| **I Доходы всего** | | 1955 | | 3034 |  | | 3048 | |  | 3048 | |  |
| 1. Субсидия на выполнение муниципального задания | | 1915 | | 2989 |  | | 3003 | |  | 3003 | |  |
| 2. Субсидия на иные цели- всего в т.ч. | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.1 Целевая программа «Школьное питание» на 2015-2017 г. | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.2 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО-Пригородный район на 2015-2020 годы» | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.3 Целевая программа «Профилактика террористических и экстремистких проявлений в Пригородном районе 2015-2020 гг.» | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.4 Целевая программа «Одаренные дети в МО - Пригородный район» на 2015-2016 годы | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.5 Целевая программа «Допризывная подготовка учащихся школ Пригородного района к военной службе» на2015- 2016. | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.6 Целевая программа «Доступная среда в МО – Пригородный район» на 2015-2017г» | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.7 Целевая программа «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в МО-Пригородный район» на 2015-2017 годы. | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.8 Целевая программа «Оснащение общеобразовательных учреждений» на 2016 г. | | 45 | | 30 | - | | 30 | | - | 30 | |  |
| 2.9 Целевая программа « Оснащение спортивных площадок общеобразовательных учреждений» на 2016г. | |  | | - | - | | - | | - | - | | - |
| 2.10 Вознаграждения за выполнение функции классного руководителя | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **II Доходы образовательного учреждения на одного учащегося** | | 2,7 | | 2,7 | - | | 2,7 | | - | 2,7 | |  |
| **III Реструктуризация** | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |

 4. Характеристика оказываемых услуг - дополнительное образование.

4.1 Описание услуг.

1.Образовательные услуги:

Основные общеобразовательные программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Ф.И.О.  педагога | Тип  программы | Уровень  освоения | Срок освоения | Возраст | Кем и когда утверждена |
| 1. **Естественнонаучная направленность** | | | | | | |
| Юный натуралист | Выскребенец | авторская | Общеразвивающ | 3 года | 9-12 | Метод.совет  2015 |
| Экологическое краеведение | Табуева З.Г. | авторская | Общеразвивающ | 2 год | 10-14 | Метод.совет  2015 |
| Мир цветов | Кокоева Э.Х. | авторская | Общеразвивающ | 1 год | 7-10 | Метод. совет 2015 |
| Занимательная химия | Валиева Р.П. | авторская | Общеразвивающ. | 1 год | 14-17 | Метод. совет 2015 |
| Химия и экология | Канатова А.А. | авторская | общеразвивающ | 1 год | 14-17 | Метод. совет 2015 |
| Экологическая безопасность | Токова Э.К. | авторская | Общеразвивающ | 1 год | 7-10 | Метод.совет  2015 |
| **2. Художественно-эстетическая направленность** | | | | | | |
| Природа и творчество | Тедеева Ф.М. | авторская | Общеразвивающ | 3 года | 7-14 | Метод.совет  2015 |
| Природа и творчество | Бетеева Р.А. | авторская | Общеразвивающ | 3 года | 7-14 | Метод.совет  2015 |
| Природа и творчество | Валиева Р.П. | авторская | Общеразвивающ | 3 года | 7-14 | Метод.совет  2015 |
| Природа и фантазия | Хубецова Д.Т.. | авторская | Общеразвивающ | 1 года | 8-10 | Метод.совет  2015 |
| Природа и искусство | Калоева А.М. | авторская | Общеразвивающ | 1 года | 8-10 | Метод. совет  2015 |
| **3. Туристско-краеведческая направленность** | | | | | | |
| Занимательное краеведение | Боцоева И.В. | авторская | Общеразвивающ | 1 год | 10-14 | Метод.совет  2015 |
| **4. Социально-педагогическая направленность** | | | | | | |
| Журналист-натуралист | Нартикоева Л.В. | авторская | Общеразвивающ | 1 год |  | Метод. совет 2015 |

2. Развивающие услуги (дополнительное образование детей):

- естественнонаучная направленность;

- Художественная направленность;

- Туристско-краеведческая направленность;

- Социально-педагогическая.

5. Показатели средней заработной платы в месяц

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование категорий работников** | **Численность** | | **Средняя зар.плата в мес.** | | **Итого в месяц** | |
| **шт.ед.** | **раб.** | **шт.ед.** | **раб.** | **з/пл.** |  |
| ПП | 14 | 9 | 11,18 | 17403 | 156629 |  |
| АУП | 3 | 3 | 18,90 | 18907 | 56722 |  |
| УВП | 0,5 | 1 | 11,97 | 4649 | 4649 |  |
| МОП | - | - | - | - | - |  |
| **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |  |

6. Показатели финансового состояния МБУ ДОД «СЮН» МО – Пригородный район РСО-А (в рублях)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | **Сумма отчетный на 01.01.2015г** | **Текущий на 01.01.2016г.** |
| Нефинансовые активы, всего:из них: | | 207528 | 234518 |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе: | |  |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником  имущества за муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  на праве оперативного управления | |  |  |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |  |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  бюджетным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |  |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | |  |  |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всегов том числе:1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |  |  |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |  |  |
| Финансовые активы, всего из них: | |  |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета | |  |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:в том числе: | |  |  |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |  |  |
| 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 | |  |  |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |  |  |
| 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 непроизведенных активов | |  |  |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |  |  |
| 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: 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 |  |  |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |  |  |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |  |  |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |  |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |  |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |  |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |  |
| III. Обязательства, всего из них: |  |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета,всего: в том числе: |  |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |  |  |
| 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 непроизведенных активов |  |  |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов |  |  |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов |  |  |
| 3.2.12. по платежам в бюджет |  |  |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |  |  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:в том числе: |  |  |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |  |  |
| 3.3.2. по оплате услуг связи |  |  |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг |  |  |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг |  |  |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |  |  |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг |  |  |
| 3.3.7. по приобретению основных средств |  |  |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов |  |  |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |  |  |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов |  |  |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов |  |  |
| 3.3.12. по платежам в бюджет |  |  |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |  |  |

7. Финансово-экономический план на 2016 год (в рублях)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей |  | косгу | 2016г. |  |  |
| I | Доходы - всего в т.ч. |  |  | 3663500 |  |  |
| 1 | Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания Всего: | 611 |  | 3613500 |  |  |
| 2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в т.ч. | 612 |  | 50000 |  |  |
|  | Республиканская целевая программа |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа |  |  |  |  |  |
| II | Расходы - всего в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Фонд оплаты труда и страховые взносы,  всего в т.ч. | 611 |  | 3470000 |  |  |
|  | Заработная плата |  | 211 | 2665000 |  |  |
|  | Прочие выплаты |  | 212 |  |  |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | 213 | 805000 |  |  |
| 2 | Вознаграждение за функции выполнения классного руководство | 612 |  |  |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |  |  |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч. | 611 |  | 53500 |  |  |  | 383000 |
|  | Услуги связи |  | 221 | 16000 |  |  |  |  |
|  | Транспортные услуги |  | 222 |  |  |  |  | 8000 |
|  | Услуги по содержанию имущества |  | 225 | 20000 |  |  |  | 226000 |
|  | Прочие услуги |  | 226 | 17500 |  |  |  | 131000 |
| 4 | Материальные расходы, всего в т.ч. | 611 |  | 90000 |  |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 340 | 30000 |  |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 223 |  |  |  |
| 5 | Прочие расходы |  | 290 | 60000 |  |  |
| 6 | Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч. | 612 |  |  |  |  |
|  | Транспортные услуги |  | 222 |  |  |  |
|  | Услуги по содержанию имущества |  | 225 |  |  |  |
|  | Прочие услуги |  | 226 |  |  |  |
| 7 | Прочие расходы | 612 | 290 |  |  |  |
| 8 | Материальные расходы, всего в т.ч. | 612 |  | 50000 |  |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | 340 |  |  |  |
| 9 | Увеличение стоимости основных средств | 612 | 310 | 50000 |  |  |
| III | Реструктуризация | 612 | 290 |  |  |  |

8. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятий, руб. |
| Обучение, повышение квалификации персонала  (курсы, семинары) | 2013-2015 г. |  |
| Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала | 2013-2015 г. | 25000 |
| Ремонт школьной вентиляционной системы, приточной вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала | 2013-2015 г. | 0 |
| Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования) | 2013-2015 г. | 50000 |

Директор МБУ ДОД «СЮН»

МО – Пригородный район РСО-А Нартикоева Л.В.

Бухгалтер Дряева С.С.

Исполнитель: Дряева С.С.