Утверждаю

Руководитель учреждения

С.Ю. Наследова

« 17» февраля 2014 г.

Рассмотрено

« 17» февраля 2014 г.

(протокол заседания

Наблюдательного совета от

« 17» февраля 2014 г.. № 1

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 и плановый период 2015-2016 годы

муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска»

(наименование учреждения)

МУ «Управление образования Администрации г. Орска»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен « 12 » февраля 2014г.

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес (место нахождения) учреждения | 462408 г.Орск, ул. Шелухина, 11А. |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5616002283 |
| Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения | 561401001 |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) | 384  383 |

**2. Цели деятельности учреждения**

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска, Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Цель деятельности Центра:

формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.

2.2. Основные задачи Центра:

* создание условий для развития индивидуальных творческих способностей каждой личности, формирование у нее потребности и способности к саморазвитию и самоопределению;
* создание условий для физического развития воспитанников, сохранения и укрепления их здоровья;
* обеспечение высокого культурного уровня и широкого видения мира воспитанниками, глубокого понимания и личностного восприятия ими жизненно важных проблем, стоящих перед современным обществом;
* создание условий для осознанного выбора и освоения профессии;
* развитие творческого потенциала у сотрудников, содействие формированию положительной жизненной установки;
* разработка и (или) внедрение программ углубленного и (или) расширенного изучения предметов, обеспечивающих высокую эффективность обучения способных и одаренных детей.

2.3. Предметом деятельности Центра является:

* реализация образовательных программ дополнительного образования детей;
* разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения;
* организация семинаров, конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад;
* организация концертов, выставок;
* проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций логопеда;
* оказание социально-психологической и педагогической помощи воспитанникам, имеющим отклонения в развитии или поведении' либо проблемы в обучении;
* обеспечение физического и эмоционального благополучия каждого ребенка;
* консультирование родителей (законных представителей), представителей общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной психологи и педагогики;
* организация работы по повышению квалификации работников Центра.

**3. Общее описание ситуации**

3.1. Для реализации основных целей и задач учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

* самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций.
* по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями может проводить профессиональную подготовку детей, в том числе за плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство (удостоверение) о присвоении квалификации (разряда, класса, категории) по профессии.
* по согласованию с другими образовательными учреждениями может осуществлять производственную практику обучающихся в данном учреждении, а также выполнять в установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций на изготовление изделий, при этом тематика и содержание работы должны способствовать творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии.
* организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
* вести методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. Центр может создавать объединения в других образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются договором.

Помимо основных видов деятельности,Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

* дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансирования из бюджета образовательных программ: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятие с детьми углубленным изучением предметов и другие услуги, по договорам с учреждениями, организациями и физическими лицами в соответствии с решением Орского городского Совета депутатов.
* привлечение добровольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, а также физических и юридических лиц; прочих поступлениях, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации
* осуществление иной не запрещенной действующим законодательством деятельности, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям; в том числе приобретение или арендование основных средств за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

3.2. Лицензия № 746-9 от 26 марта 2012г. (бессрочная) на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением к лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента воспитанников.

3.3. Структура управления.

Муниципальное образование «город Орск», Управление образование администрации города Орска, Наблюдательный совет, Общее собрание трудового коллектива, Совет Центра, педагогический совет, методический совет, родительский комитет.

**4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.**

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ЦРТДЮ «Созвездие» являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

- финансовое обеспечение в виде субсидии из бюджета;

- средства от приносящей доход деятельности;

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Средства от деятельности, приносящей доходы (аренда, организация и проведение массовых мероприятий и др.), а также средства, полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, поступают в самостоятельное распоряжение Центра.

На основании регламентирующих документов Центр по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами может проводить допрофессиональную подготовку детей за плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности.

В целях предоставления качественных услуг в учреждении созданы условия:

- для выполнения качественных и доступных образовательных услуг для населения;

- для организации досуга и каникулярного отдыха;

- для безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.

В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 28.03.12г № 21-350 «Об утверждении Положения « Об организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг (с прейскурантом цен) муниципальными образовательными учреждениями подведомственных управлению образования администрации города Орска»перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых населению муниципальными образовательными учреждениями:

- за разработку сценариев и проведение мероприятий по заявкам организаций, учреждений и отдельных граждан, по договору.

Стоимость дополнительных платных услуг на одного учащегося:

- коррекционно – развивающие занятия с логопедом – 250 рублей;

- коррекционно – развивающие занятия с педагогом – психологом – 250 рублей;

- репетиторство по развитию речи – 250 рублей;

- развивающие игры – 270 рублей;

- обучение основам информационных технологий, спецкурс «Информашка» - 300 рублей;

- обучение основам элементарных математических знаний «Веселый счет» - 250 рублей.

**5.Сведения о недвижимом муниципальном имуществе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель | ед. изм. | на дату составления плана  2014г | на конец каждого года планового периода  2015г | на конец каждого года планового периода 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе: | тыс. руб. | 12 282,4 | 12 282,4 | 12 282,4 |
| 1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником | тыс. руб. | 12 282,4 | 12 282,4 | 12 282,4 |
| 1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. | шт. | 11 | 11 | 11 |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: | м2 | 3101,2 | 3101,2 | 3101,2 |
| 3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | м2 | 0 | 0 | 0 |

**6. Сведения о движимом муниципальном имуществе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель | ед. изм. | на дату составления плана  2014г | на конец каждого года планового периода  2015г | на конец каждого года планового периода 2016г |
| 1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе: | тыс. руб. | 3 304,7 | 3 304,7 | 3 304,7 |
| 1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества | тыс. руб. | 1 485,3 | 1 485,3 | 1 485,3 |

**7. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего | 15 612,7 |
| из них: |  |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего: | 12 282,4 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 12,5 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего | 1 485,3 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Остаточная стоимость | 143,1 |
| 2. Финансовые активы, всего | 280,4 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по расходам | 23,5 |
| 3. Обязательства, всего | 322,5 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Всего,  в руб. | В том числе | |
|  |  | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | По счетам, открытых в кредитных организациях |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | 29 541 308,33 | 29 481 308,33 | 60 000,00 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 29 481 308,33 | 29 481 308,33 | 0 |
| - субсидии на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 60 000,00 |  | 60 000,00 |
| Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством) | 29 541 308,33 | 29 481 308,33 | 60 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 26 833 244,67 | 26 833 244,67 | 0 |
| - ежемесячные компенсац. Выплаты наход.в частично оплачив. отпуске от 1,5 до 3 лет (57,50 руб.) | 8 970,00 | 8 970,00 | 0 |
| - услуги связи | 64 284,00 | 64 284,00 | 0 |
| - транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| - коммунальные услуги | 2 414 472,12 | 2 414 472,12 | 0 |
| - ремонт здания | 0 | 0 | 0 |
| - услуги по содержанию имущества | 18 500,32 | 18 500,32 | 0 |
| - прочие услуги \* | 201 837,22 | 141 837,22 | 60 000,00 |
| - пособия по социальной помощи населению | 0 | 0 | 0 |
| - приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 |
| - приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
| - приобретение материальных запасов | 0 | 0 | 0 |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | 0 | 0 | 0 |
| - прочие расходы \*\* | 0 | 0 | 0 |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец планируемого периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем публичных обязательств, всего |  |  |  |

**\*** ст. 226 (услуги ) комиссия банка.

**\*\***

**9. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения**

9.1. Общая характеристика существующего положения муниципального автономного учреждения:

Фактическая численность на 01.01.14г. – 4200 воспитанников. Всего 320 объединений.

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с реализацией образовательных программ дополнительного образования детей по следующим направленностями:

* Художественно-эстетическая;
* Физкультурно-спортивная;
* Социально-педагогическая;
* Культурологическая;
* Естественнонаучная;
* Научно-техническая.

Штатное расписание – 225,17 единицы.

Из них – 167,92 ед. педагогический персонал

Уровень образования педагогических кадров:

- с высшим профессиональным образованием – 82 человек;

- со средне – профессиональным образованием – 40 человека;

- с начальным профессиональным образованием –2 человека;

- со средним общим образованием – 9 человек (студенты – 10 человек)

Уровень квалификации педагогических кадров:

- с высшей категорией – 19

- 1 категорией – 50 человека;

- со 2 категорией – 25 человека

- без категории – 39 человек.

**Данные о материально-технической базе:**

Центр имеет два отдельно стоящих 2-х этажных здания:

* административное здание;
* здание структурного подразделения – детского клуба по месту жительства «Орион»;

семь встроенных помещений в жилые здания: структурные подразделения Центра:

* детский клуб по месту жительства «Автомобилист»;
* детский клуб по месту жительства «Молодость»;
* детский клуб по месту жительства «Энтузиаст»;
* детский клуб по месту жительства «Искатель»;
* детский клуб по месту жительства «Ровесник»;
* детский клуб по месту жительства «Орленок»;
* детский клуб по месту жительства «Гайдаровец»;

одно встроенное помещение в нежилое здание: детский клуб по месту жительства «Гайдаровец» (располагается на базе МОАУ «СОШ №17» г. Орска»).

Центр располагает: малым актовым залом, 5 хореографическими залами, оборудованными зеркалами и станками, информационно-методическим кабинетом, оснащенным мультимедийным проектором, учебными кабинетами, оснащенными техническими средствами (компьютеры, принтеры, сканеры), кабинетом психологической поддержки.

Результатом эффективной деятельности учреждения являются стабильно высокие достижения в мероприятиях различного уровня:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Уч. год* | *Город* | *Область* | *Россия* | *Международный* |
| 2013 | **96** | **72** | **68** | **119** |

9.2. Перспективы развития учреждения.

Перспективы развития:

* повышение качества образовательного процесса и расширение образовательных услуг;
* повышение конкурентоспособности учреждения;
* повышение заработной платы работников за счет новой системы оплаты труда и предоставления платных образовательных услуг;
* возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МОАУ;
* возможность привлечения добровольных пожертвований, поиск новых источников внебюджетных средств.
* качественное улучшение материально-технической базы учреждения;

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год, предшествующий текущему | Текущий год  2014г | | Каждый год  планового периода 2015г | | Каждый год  планового периода 2016г | |
| В ед. изм. | В ед. изм. | Темп роста, % (гр.3/ гр. 2) | В ед. изм. | Темп роста  к предыдущему  году, % | В ед. изм. | Темп роста  к предыдущем  году, % |
| 1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе: | 4547 | 4200 | 92 | 4200 | 100 | 4200 | 100 |
| - физических лиц | 4547 | 4200 | 92 | 4200 | 100 | 4200 | 100 |
| - юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 5 523,02 | 7 019,36 | 127 | 7 019,36 | 100 | 7 019,36 | 100 |
| 3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 0 | 500,00 | 0 | 500,00 | 0 | 500,00 | 0 |
| 4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 5 523,02 | 7 519,36 | 127 | 7 519,36 | 100 | 7 519,36 | 100 |
| 5. Численность работников – всего, чел. | 165 | 131 | 81 | 131 | 100 | 131 | 100 |
| В том числе по категориям работников:  -административный  -педагог. персонал  -МОП  -учебно – вспомогательный | 17  101  30  9 | 17  85  26  9 |  | 17  85  26  9 |  | 17  85  26  9 |  |
| 6. Средняя зарплата одного работника, руб. | 8 123,72 | 11 152,20 | 137 | 11 152,20 | 100 | 11 152,20 | 100 |
| В том числе по категориям работников:  -администрация  -педагог. Персонал  -МОП  -служащие | 24760,83  9085,99  5985,75  7621,68 | 24882,14  13595,93  6387,10  6387,10 | 101  150  109  84 | 24882,14  13595,93  6387,10  6387,10 | 100  100  100  100 | 24882,14  13595,93  6387,10  6387,10 | 100  100  100  100 |
| 7. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ), тыс. руб. | 18673,1 | 19567,89 | 105 | 19567,89 | 100 | 19567,89 | 100 |
| В том числе по категориям работников:  -администрация  -педагог. Персонал  -МОП  -служащие | 3974,4  11557,4  2226,7  914,6 | 3996,4  12888,9  1992,8  689,8 | 101  112  89  75 | 3996,4  12888,9  1992,8  689,8 | 100  100  100  100 | 3996,4  12888,9  1992,8  689,8 | 100  100  100  100 |
| 8. Начисления на ФОТ, тыс. руб. | 5639,31 | 5 909,5 | 115 | 5 909,5 | 100 | 5 909,5 | 100 |
| В том числе по категориям работников:  -администрация -педагог. Персонал  -МОП  -служащие | 1200,27  3490,33  672,5  276,21 | 1206,92  3892,45  601,8  208,32 | 101  112  89  75 | 1206,92  3892,45  601,8  208,32 | 100  100  100  100 | 1206,92  3892,45  601,8  208,32 | 100  100  100  100 |
| 9. Чистая прибыль учреждения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения | 0,74 | 0,66 | 89 | 0,66 | 100 | 0,66 | 100 |
| 11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м2/ед. | 0,74 | 0,76 | 103 | 0,76 | 100 | 0,76 | 100 |
| 12. Показатели характеризующие качество оказания услуг учреждением, в том числе: | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| - наличие лицензии | имеется Лицензия № 746-9 от 26 марта 2012 года (бессрочно) | имеется Лицензия № 746-9 от 26 марта 2012 года (бессрочно) |  | имеется Лицензия № 746-9 от 26 марта 2012 года (бессрочно) |  | имеется Лицензия № 746-9 от 26 марта 2012 года (бессрочно) |  |
| Укомплектованность штатов – не менее 95 % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля педагогических кадров с высшим образованием - не менее 60-70 % в зависимости вида учреждения | 65 | 65 |  | 70 |  | 80 |  |
| - доля педагогов, имеющих квалификационные категории (%) | 70.6 | 72 |  | 80 |  | 85 |  |
| Доля педагогических работников, имеющих образование по профилю реализуемых программ – не менее 75 % | 95 | 95 |  | 97 |  | 100 |  |
| - сохранность контингента (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| - полнота реализации образовательных программ (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

**10. План доходов**

Планируемые объемы доходов на 2014– 2016 годы и фактический объем доходов за базовый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги по видам | Объем реализации в натуральном выражении | | | | | | | Цена (тариф, норматив), руб. за ед. | | | | | | | | Объем реализации, тыс. руб. | | | |
| 2013г. Год, предшествующий текущему | Текущий год 2014 год | | Каждый год планового периода – 2015г. | | Каждый год планового периода – 2016г. | | 2013г. Год, предшествующий текущему | | Текущий год 2014 год | | Каждый год планового периода – 2015г. | | Каждый год планового периода – 2016г. | | 2013г. Год, предшествующий текущему | Текущий год 2014 год | Каждый год планового периода – 2015г. | Каждый год планового периода – 2016г. |
| 1. Основная деятельность | Дополнительное образование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.услуги по предоставлению дополнительного образования детям | 4547 | 4200 | 4200 | | 4200 | | 5523,02 | | 7019,36 | | 7019,36 | | 7019,36 | | 24574,20 | | 29481,31 | 29481,31 | 29841,31 |
| 1.2 целевые субсидии |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 638,3 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Внебюджетные услуги | 0 | 120 | 120 | | 120 | | 0 | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 0 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3. Другие источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 269,7 | | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  |  |  | |  | | 5523,02 | | 7519,36 | | 7519,36 | | 7519,36 | | 25482,2 | | 29541,31 | 29541,31 | 29541,31 |

**11. Оценка риска**

Риски для автономного учреждения могут заключаться в следующем:

* Полная ответственность автономного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.
* Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие, величины бюджетного финансирования.
* Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению автономным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами,  а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий:

- Отсрочка платежей.

- Активизация маркетинговой деятельности.

- В условиях конкуренции - поиск более выгодных партнеров.

- Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов.

- Ведение дополнительных платных образовательных услуг.

**12. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения**

| Наименование показателя | Ед. изм. | Год, предшествующий текущему | Текущий год 2014 г. | Каждый год планового периода 2015 г. | Каждый год планового периода 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход тепловой энергии | Гкал | 712,219 | 690,85 | 670,12 | 650,12 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади | Гкал/м2 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
| Расход электрической энергии | кВт. ч. | 33653 | 32643,41 | 31664,11 | 30714,19 |
| Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади | кВт. ч./м2 | 10,98 | 10,65 | 10,33 | 10,02 |
| Расход воды на снабжение учреждения | куб.м. | 854 | 828,38 | 803,53 | 779,42 |
| Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения | куб.м./чел. | 4,77 | 5,71 | 5,54 | 5,38 |
| Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 потребителя | куб.м./чел | 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,19 |

**13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности**

**на 2014– 2016 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Затраты, необходимые для проведения мероприятий (тыс. руб.)** | | |
| **Сроки проведения** | | |
| **2014г** | **2015г** | **2016г** |
| Повышение квалификации персонала | 30,0 | 48,0 | 60,0 |
| Приведение путей эвакуации, согласно требованиям ГПН | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Оборудование раздельных санитарных узлов для мальчиков и девочек, согласно требованиям Роспотребнадзора | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Оборудование раздельных санитарных узлов для персонала согласно требованиям Роспотребнадзора | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Установка теплосчетчика в д/к «Орион». Тепловая энергия. | 100,00 | 0 | 0 |
| Установка теплоотражающей поверхности за радиаторами. Тепловая энергия. | 35,0 | 0 | 0 |
| Замена деревянных оконных блоков на пластиковые. Тепловая энергия. | 30,0 | 117,0 | 50,0 |
| Итого: | **545,00** | **465,00** | **410,00** |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю.Наследова (Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Якунина (Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю.Наследова

Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Якунина