

СОГЛАСОВАНО:

Решение Наблюдательного совета МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

Протокол от « 12 » 01 2017 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

Л.Д. Тарасова

Приказ от « 12 » 01 2017 г. № 6



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад №6 города Шебекино
Белгородской области»
на 2017 год.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Учётная карта автономного учреждения.
2. Содержание деятельности автономного учреждения.
3. Структура управления.
4. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения.
5. Перспективы развития автономного учреждения.
6. План обеспечения основными средствами.
7. План по трудовым ресурсам.
8. Оценка риска.
9. Финансово-экономический план на 2017 год.
10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

1. УЧЕТНАЯ КАРТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Полное наименование автономного учреждения:	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №6 города Шебекино белгородской области»
Юридический адрес	309290, Белгородская область, город шебекино, улица Дзержинского, дом 15
Основной государственный	1023101337544
Дата регистрации	22.11.1994 г.
Место муниципальной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области.
Почтовый адрес	309290, Белгородская область, город шебекино, улица Дзержинского, дом 15
Телефон учреждения	(47248) 2-91-36
Факс учреждения	(47248) 2-91-36
Адрес электронной почты	glavbyh6@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Тарасова Лидия Дмитриевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Тонких Светлана Владимировна
ИНН/КПП	3120008871/312001001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.10.1
Код ОКПО	41890164
Код ОКФС (форма собственности)	14 - муниципальная собственность
Код ОКТМО (местонахождение)	14656101001 – Белгородская область город Шебекино
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	49007 - муниципальные организации
Учредитель	Администрация Шебекинского района
Юридический адрес учредителя	Белгородская область, город Шебекино, площадь Центральная, 2.
Размер уставного фонда	Нет
Доля муниципалитета в уставном фонде	Нет
Лицензия	На осуществление образовательной деятельности серия 31ЛО1 № 0000508 регистрационный № 5961 выдана Департаментом образования Белгородской области 29 октября 2013 г.
Государственная аккредитация	Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 2070 от 26 февраля 2008 г.

2. Содержание деятельности автономного учреждения

Предмет деятельности Автономного учреждения:

- оказание населению услуг по предоставлению образования, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- осуществление деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения и выполнение Учреждением муниципального задания. Муниципальное задание формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности.
- оказывает дополнительные платные образовательные услуги по обучению детей:
 - кружок Вокальное творчество «Колокольчик», муз. руководитель Колесникова Е.В., количество детей, посещающих кружок – 50 человек, стоимость услуги – 50 руб./час., кружок «Спортивная акробатика», инструктор по физ. культуре Панченко С.А., количество детей, посещающих кружок – 92 человек, стоимость услуги – 50 руб./час., кружок «Сказка», муз. руководитель Григорова Л.Л., количество детей, посещающих кружок – 23 человек, стоимость услуги – 50 руб./час.;

Цель деятельности Автономного учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Основные задачи Автономного учреждения:

- образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам;
- предоставление психолого – педагогической помощи;
- осуществление присмотра и ухода за детьми без реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования.

Присмотр и уход включает в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно - бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режимы дня.

3. Структура управления.

Учредитель

Наблюдательный совет

Заведующий

Общественные формы управления:

Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей обучающихся.

4. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения

В настоящее время потребителями образовательных услуг, являются родители и дети, посещающие детский сад.

Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в учреждении созданы необходимые условия: научно - методическое руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания, материально - техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов.

Фактическая численность на 01.01.2017 г. - 251 детей.

Структура групп: всего 12 групп, из них – 1 группа дети до 3-х лет, 11 групп дошкольного возраста, из них 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР.

Штатное расписание 67,45 единиц: из них – 28,25 ставок педагогов: 19,0 ставок - воспитателей, 3 ставки - музыкального руководителя, 1 ставка – педагога-психолога, 2 ставка – учителя–логопеда, 1,25 ставки – инструктора по физической культуре, 1 ставка – инструктора по плаванию, 1 ставка – старшего воспитателя.

Уровень образования педагогических кадров:
с высшим образованием - 13 человек, из них 12 с педагогическим образованием, со средне – специальным образованием – 11, из них 10 с педагогическим образованием.

Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией – 7 человека (29%),
с 1 категорией - 13 человек (54%),
без категории – 4 человек (17%).

5. Перспективы развития автономного учреждения

Основная цель Автономного учреждения, не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

6. План обеспечения основными средствами.

Группа основных средств	Наличие основных средств, тыс. руб.	Общая потребность в основных средствах, тыс. руб.	Недостающая потребность, тыс. руб.
Нежилое помещение	3,2	3,2	0
Производственный и хоз. инвентарь	617,2	617,2	0
Машины и оборудование	198,0	198,0	0

Библиотечный фонд	1,7	1,7	0
Прочие основные средства	51,8	51,8	0
Итого:	871,9	871,9	0

7. План по трудовым ресурсам.

В 2016 г. планируется провести:

- обучение на курсах повышение квалификации Полянская Е.В.

8. Оценка риска.

Риски для автономного учреждения на наш взгляд 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 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.

9. Финансово-экономический план на 2017 год.

На 2017 год утверждено муниципальное задание (учредителя) в соответствии с основными видами деятельности.

В соответствии с муниципальным заданием учреждения осуществляется финансовое обеспечение в виде субсидий.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания планируется распределить следующим образом: (см. таблица 1, таблица 2).

Таблица 1.

**по МАДОУ " Центр развития ребенка - детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области"
на оказание муниципальных услуг, определенных уставом
МАДОУ " Центр развития ребенка - детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области"**

Наименование	РМА	КФ СР	КЦСР	КВР	КОС ГУ	КВ СР	Доп ФК	Доп ЭК	Доп КР	КВ ФО	ДОУ №6	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Льготы педрботникам	1801	0701	0211001	321	241	871	070101	2120300	300	4					
											18 008,00	3 838,00	5 118,00	4 017,00	5 035,00
З/п основного персонала (Указы)	05-1521	0701	0210173020	621	241	871	070101	2110200	200	4	6 901,0	1 432,0	1 963,0	1 487,0	2 019,0
Начисление на з/п основного персонала (Указы)	05-1521	0701	0210173020	621	241	871	070101	2130200	200	4	2 084,0	347,0	592,0	450,0	695,0
Приобретение прочего оборудования	05-1521	0701	0210173020	621	241	871	070101	3100100	200	4	46,0	20,0	26,0		
Прочие расходы (игрушки)	05-1521	0701	0210173020	621	241	871	070101	3400100	200	4	70,0	17,0		25,0	28,0
З/п административный, обслуживающий персонал	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2110300	300	4	4 583,0	955,0	1 350,0	1 030,0	1 248,0
Начисление на з/п административный, обслуживающий персонал	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2130300	300	4	1 384,0	231,0	408,0	310,0	435,0
Услуги связи	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2210100	300	4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Интернет	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2210200	300	4	15,0	3,0	3,0	4,0	5,0
Оплата отопления	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2230100	300	4	396,0	226,0	21,0	0,0	149,0
Оплата газоснабжения	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2230200	300	4	0,0				
Оплата электроэнергии	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2230300	300	4	257,0	61,0	73,0	66,0	57,0
Оплата водопотребления	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2230401	300	4	734,0	169,0	169,0	198,0	198,0
Оплата водоотведения	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2230402	300	4	320,0	38,0	38,0	218,0	26,0
Вывоз ЖБО и ТБО	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2230500	300	4	18,0	4,0	4,0	5,0	5,0
Противопожарные мероприятия по ст. 225 (Зарядка и переосведетельствование огнетушителей, замер сопротивления, дымоходы, обработка деревянных конструкций, вывод сигнала на ЕДДС-01)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2250102	300	4	46,0	9,0	21,0	9,0	7,0
Ремонт оборудования и инвентаря (поверка приборов учёта и весов)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2250103	300	4	26,0		1,0	25,0	
Ремонт оборудования и инвентаря (прочее)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2250108	300	4	0,0				
Дезинфекция и дератизация	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2250200	300	4	1,0	1,0			
Охрана объектов	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2250602	300	4	6,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Прочие коммунальные услуги (стирка белья)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2250605	300	4	0,0				

Прочие коммунальные услуги (техобслуживание котельных и счётчиков), обслуживание газового оборудования	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2250610	300	4	0,0				
Прочие коммунальные услуги (поверка сигнализатор загазованности)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2250612	300	4	0,0				
Текущий ремонт зданий и сооружений	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2250703	300	4	130,0		130,0		
Прочие услуги (медицинский осмотр)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2260106	300	4	117,0		117,0		
Прочие услуги (производственный контроль)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2260110	300	4	30,0	30,0			
Прочие услуги (гигиеническое обучение)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2260111	300	4	17,0		12,0	5,0	
Прочие расходы (Утилизация люминисцентных ламп, обучение ПТМ, обучение контрактных управляющих, обучение по ЭБ, инструктаж, услуги нотариуса,)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2260113	300	4	2,0			2,0	
Охрана объектов	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2260602	300	4	335,0	110,0	86,0	79,0	60,0
Прочие информационные услуги (электронная очередь)	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2261000	300	4	74,0	19,0	18,0	19,0	18,0
Сопровождение бухгалтерских программ	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2261001	300	4	0,0				
Охрана труда	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2260613	300	4	78,0	78,0			

Земельный налог	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2900102	300	4	328,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Налог на имущество	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2900103	300	4	0,0				
Иные выплаты штрафы, пени, госпошлины	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	2900105	300	4	2,0	2,0			
Приобретение оборудования	1803	0701	0210100590	621	241	871	070101	3101106	300	4	0,0				
Запасные части	1803	0701	0210100590	621	241	871	070101	3400101	300	4	0,0				
Канцелярские товары	1803	0701	0210100590	621	241	871	070101	3400102	300	4	0,0				
Приобретение прочего оборудования	1803	0701	0210100590	621	241	871	070101	3101106	300	4	0,0				
Прочие расходные материалы	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	3400100	300	4	0,0				
Медикаменты	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	3401402	300	4	0,0				
Мягкий инвентарь и обмундирование	05-1015	0701	0210100590	621	241	871	070101	3401500	300	4	0,0				
Доступная среда		0701	04501L0270	621	241	871	070101	2250703	200	4	0,0				
Доступная среда		0701	04501L0270	621	241	871	070101	2250703	300	4	0,0				

Таблица 2.

Смета расходов и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2017 г. по платным дополнительным образовательным услугам и родительской плате МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области».

Экономическая классификация доходов		Всего на год	В том числе по кварталам:			
Наименование статьи	Код статьи		I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	8
Доходы						
Доходы от родительской платы	1301055	3850000,00	1145100,00	779400,00	596600,00	1329000,00
Доходы от приносящей доход деятельности	1311055	160000,00	40000,00	70000,00	5000,00	45000,00
Прочие доходы	1801055	32000,00	10000,00	10000,00	10000,00	2000,00
Итого доходов		4042000,00	1195100,00	863400,00	611600,00	1376000,00
Расходы						
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	91 140,00	20832,00	41664,00	13020,00	15624,00
Заработная плата	211	70 000,00	16000,00	32000,00	10000,00	12000,00
Начисления на оплату труда	213	21 140,00	4832,00	9664,00	3020,00	3624,00
Приобретение услуг	220	18 500,00	7250,00	3750,00	3750,00	3750,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 000,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00
Прочие работы, услуги	226	5 000,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Иные выплаты, штрафы пени, госпошлины.	290	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	3870000,00	1150100,00	784400,00	601600,00	1334000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	20 000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3850000,00	1145100,00	779400,00	596600,00	1329000,00
Итого расходов		3979640,00	1178182,00	829814,00	618370,00	1353374,00

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

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Расширение учебно – методической базы (приобретение методических, наглядных пособий и т.д.) в соответствии с ФГОС	В течении 2017 г.	
Укрепление материально-технической базы (приобретение детской мебели, игрового оборудования и т.д.) с целью создания условий для реализации ФГОС	В течении 2017 г.	116,0
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары) по вопросам ФГОС ДО	В течении 2017 г.	
Систематическое прохождение обязательного медицинского осмотра	II–й квартал 2017 г.	117,0
Производственный контроль	I–й квартал 2017 г.	30,0
Проведение санитарно – гигиенического обучения работников детского сада	II–III й квартал 2017 г.	17,0
Охрана помещений	В течении 2017 г.	341,0
ВСЕГО		621,0

Заведующий _____

/Тарасова Л.Д./

Главный бухгалтер _____

/Тонких С.В./

