

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»

И.Д. Тарасова

Приказ от « 12 » 01 2017 г. № 06



**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад №6 города Шебекино
Белгородской области»
на 2016 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 2016 года.

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 – 45 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 31.12.2016 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 человек 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.
Здания	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. Прошли по плану:

- обучение на курсах повышение квалификации воспитатели: Григорова Л.Л., Нефедова Е.А.

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 – экономические показатели 2016 года.

На 2016 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 распределено следующим образом: (см. таблица 1, таблица 2).

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения представлены в виде таблицы 1:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления, всего:	X	16 330 493,29
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	0	16 330 493,29
Выплаты, всего:	900	16 330 493,29
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 832 485,40

из них:		
Заработная плата	211	10 652 657,97
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 179 827,43
Оплата работ, услуг, всего	220	1 898 554,99
из них:		
Услуги связи	221	20 791,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1 339 504,20
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	81 878,72
Прочие работы, услуги	226	456 381,07
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению.	262	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
Прочие расходы, всего	290	330 360,00
из них:		
Налоги и сборы (без ЕСН), всего		330 360,00
в том числе:		
Налог на имущество		16,00
Налог на землю		328 844,00
Прочие (расшифровать) гос. пошлина		1 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	269 092,90
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	201 772,90
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости производственных активов	330	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	67 320,00
Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	

Таблица 2.

Смета расходов и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2016 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
Остаток денежных средств на 01.01.2016		3 725,76				
Доходы от родительской платы	1301055					
Доходы от приносящей доход деятельности	1311055	3 725,76				
Прочие доходы	1801055					
Доходы						
Доходы от родительской платы	1301055	3 670 718,74	926 934,30	945 050,80	763 654,92	1 035 078,72
Доходы от приносящей доход деятельности	1311055	155 610,25	35 367,22	72 423,03	3 320,00	44 500,00
Прочие доходы	1801055	40 434,91	16 052,47	8 906,08	3 765,36	11 711,00
Итого доходов		3 866 763,90	978 353,99	1 026 379,91	770 740,28	1 091 289,72
Расходы						
Возврат излишне уплаченной родительской платы	130	13 033,26		4 773,83	2 452,61	5 806,82
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	96 956,64	20 858,06	38 478,25	12 997,65	24 622,68
Заработная плата	211	74 467,45	16 020,00	29 553,17	9 982,85	18 911,43
Начисления на оплату труда	213	22 489,19	4 838,06	8 925,08	3 014,80	5 711,25
Приобретение услуг	220	17 768,24	1 729,85	1 400,03	2 920,00	11 718,36
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 035,00	650,00	700,00	350,00	9 335,00
Прочие работы, услуги	226	5 323,00		700,00	2 370,00	2 253,00
Прочие расходы	290	1 410,24	1 079,85	0,03	200,00	130,36
Поступление нефинансовых активов	300	3 789 531,95	898 375,96	828 659,43	683 295,84	1 379 200,72

Увеличение стоимости основных средств	310	73 469,00			7 550,00	65 919,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 716 062,95	898 375,96	828 659,43	675 745,84	1 313 281,72
Итого расходов		3 917 290,09	920 963,87	873 311,54	701 666,10	1 421 348,58

Заведующий



Л.Д. Тарасова

/Тарасова Л.Д./

Главный бухгалтер

С.В. Тонких

/Тонких С.В./