

СОГЛАСОВАНО:

Решение Наблюдательного совета

Протокол № 6 от 12.04.2016
Председатель (подпись) И.И. Гаджиев
(расшифровка подписи)

" 12 " апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 7»

(подпись) Белова М.Г.
(расшифровка подписи)

" 12 " апреля 2016 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 7»

на 2016 год

" 12 " апреля 2016 г.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя:

Управление образования администрации Чернушинского муниципального района
Начальник Бактиева Ираида Александровна

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7»
Краткое наименование учреждения	МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»
Юридический адрес	617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.8а
Адрес фактического местонахождения	617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.8а
Почтовый адрес	617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.8а
Телефон учреждения	8(34261) 3 07 87
Факс учреждения	8(34261) 4 58 88
Адрес электронной почты	belovamarina2008@ya.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Белова Марина Геннадьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Неганова Маргарита Юрьевна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025902545547 29.11.2011 Межрайонная инспекция ФНС №13 по Пермскому краю
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5957006337 / 595701001

Код ОКПО (предприятий и организаций)	50273329
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75401
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1
Код ОКТМО (местонахождение)	57657101
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основные цели деятельности Учреждения:

-создание условий для реализации гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей.

1.2. Виды основной деятельности учреждения

Предоставление дошкольного образования и дополнительного образования по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому и кратковременному пребыванию

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.

Детям предлагаются следующие услуги:

- Образовательные и развивающие услуги;

- Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья;

- коррекционные (коррекция психических процессов у детей; коррекция звукопроизношения);

- организационные услуги (группа кратковременного пребывания детей).

1.4. Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя	01.01.2016 г.	31.12.2016 г.
Количество штатных единиц учреждения	78	
В том числе	X	
Административно-управляющий персонал	2	
Учебно-вспомогательный персонал	4,5	
Педагогический персонал	39,25	
Младший педагогический персонал	22,75	
Обслуживающий персонал	9,5	
Квалификация сотрудников (педагогический персонал), Чел.:	X	
Высшее образование	15	
Высшая категория	9	
1 категория	10	
2 категория	18	
Без категории	0	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 21 831,66

2. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

2.1. Общая характеристика существующего положения учреждения

Общие сведения.

Дата аккредитации: месяц декабрь год 2009 год

Дата подписания договора с учредителем: договор о совместной деятельности образовательного учреждения с его учредителем № 2 от 25 августа 2009г.

Лицензия: регистрационный №: 3387 дата выдачи: 08 апреля 2014 года срок действия: бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации: серия, номер: ГА № 024297 регистрационный №: 3065 дата выдачи: 13 января 2009г.

Устав, утвержденный начальником Управления образования администрации Чернушинского муниципального района от 29.06.2015 №110

Научный консультант образовательной программы: Любимова Людмила Валентиновна – к.п.н., доцент, методист научно-методического отдела Издательство «Академкнига/Учебник»

Дата последней аккредитации ДООУ: декабрь 2009г., по результатам которой присвоен статус по типу «Дошкольное образовательное учреждение», виду «Центр развития ребёнка».

В настоящее время дошкольное учреждение посещает 423 ребенка.

Функционирует 13 групп из них:

- ☐ 4 группы для детей раннего возраста;
- ☐ 1 группа - разновозрастная, работающая по системе М. Монтессори;
- ☐ 2 группы младшего
- ☐ 2 группы среднего возраста;
- ☐ 2 группы детей старшего возраста;
- ☐ 2 группы подготовительная к школе

В том числе:

Группы кратковременного пребывания:

- ☐ 1 группа - для детей в возрасте с 2 до 7 лет создается с целью всестороннего развития детей их социализация в коллективе сверстников и взрослых, подготовки к школьному обучению и разновозрастная вечернего пребывания в ДООУ

2.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

Для достижения поставленных целей требуется решения определённых задач:

- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и возможности детей;

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;

- выстроить взаимодействие с семьями детей, оказывая педагогическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, включая их в образовательный процесс для обеспечения полноценного развития дошкольников.

- осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	40 154 587,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 211 558,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления	24 211 558,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31 930,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 761 537,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 167 032,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	156 204,02
2. Финансовые активы, всего	-8 521 092,29
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	47 475,00
3. Обязательства, всего	2 001 640,04
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов. Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов. Субсидия на иные цели, руб.	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов. Средства от платной деятельности и иной приносящей доход деятельности, руб.	Итого
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	62 319,27	-	-	62 319,27
Поступления, всего:	X	30 216 152,88	615 591,00	480 000,00	31 311 743,88
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	30 216 152,88		0,00	30 216 152,88
Целевые субсидии	X	0,00	615 591,00	0,00	615 591,00
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Прочие поступления от приносящей доход деятельности	X	0	0	180 000,00	180 000,00
Выплаты, всего:	900	30 278 472,15	615 591,00	480 000,00	31 374 063,15
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 200 208,98	604 091,00	208 320,00	26 012 619,98
из них:					
Заработная плата	9270701051012 H030 111 211	19 328 991,78	0,00	0,00	19 328 991,78
Заработная плата	92707010516330 402 111 211	29 606,98	0,00	0,00	29 606,98
Заработная плата	9270701051012 H020 111 211	0,00	52 509,98	0,00	52 509,98
Заработная плата (соц.выплаты пед.работникам)	9270701051032 H230 111 211	0,00	411 461,60	0,00	411 461,60
Заработная плата	92707010510100 060 111 211	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

Прочие выплаты	9270701051012 H030 112 212	4 255,00	0,00	0,00	4 255,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9270701051012 H030 119 213	5 837 355,22	0,00	0,00	5 837 355,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9270701051012 H020 119 213	0,00	15 858,02	0,00	15 858,02
Начисления на выплаты по оплате труда (соц. выплаты пед. работникам)	9270701051032 H230 119 213	0,00	124 261,40	0,00	124 261,40
Начисления на выплаты по оплате труда	92707010510100 060 119 213	0,00	0,00	48 320,00	48 320,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 363 651,67	0,00	44 300,00	4 407 951,67
из них:					
Услуги связи всего:	221	38 000,48	0,00	0,00	38 000,48
Услуги связи	92707010510100 060 244 221	38 000,48	0,00	0,00	38 000,48
Транспортные услуги, всего:	222	1 569,40	0,00	0,00	1569,40
Транспортные услуги	92707010510100 060 244 222	1 569,40	0,00	0,00	1 569,40
Коммунальные услуги, всего	223	2 284 384,29	0,00	30 000,00	2 314 384,29
из них:					
теплоэнергия	92707010510100 060 244 223	1 206 336,00	0,00	0,00	1 206 336,00
теплоэнергия	92707010510100 060 244 223	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
электроэнергия	92707010510100 060 244 223	463 620,00	0,00	0,00	463 620,00
электроэнергия	92707010512001 401 244 223	32 712,29	0,00	0,00	32 712,29
электроэнергия	92707010510100 060 244 223	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
водоснабжение	92707010510100 060 244 223	581 716,00	0,00	0,00	581 716,00
водоснабжение	92707010510100 060 244 223	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	450 414,97	0,00	0,00	450 414,97
В том числе:					
Работы, услуги по содержанию имущества	92707010510100 060 244 225	350 414,97	0,00	0,00	350 414,97
Работы, услуги по содержанию имущества	9270701051012 H030 244 225	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 589 282,53	0,00	14 300,00	1 603 582,53
В том числе:					
Прочие работы, услуги	92707010510100 060 244 226	108 156,53	0,00	0,00	108 156,53
Прочие работы, услуги	9270701051012 H030 244 226	1 481 126,00	0,00	0,00	1 481 126,00

Прочие работы, услуги	92707010510100 060 244 226	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
Прочие расходы, всего	290	190 093,00	0,00	0,00	190 093,00
из них:					
Налог на землю	92707010510100 060 851 290	190 093,00	0,00	0,00	190 093,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	524 518,50	11 500,00	227 380,00	763 398,50
из них:				-	
Увеличение стоимости основных средств (всего)	310	464 041,00	0,00	206 000,00	670 041,00
Увеличение стоимости основных средств	92707010510100 060 244 310	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Увеличение стоимости основных средств	92707010510100 060 244 310	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9270701051012 H030 244 310	409 041,00	0,00	0,00	409 041,00
Увеличение стоимости материальных запасов (всего)	340	60 477,50	11 500,00	21 380,00	93 357,50
В том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов	92707010510100 060 244 340	60 477,50	0,00	0,00	60 477,50
Увеличение стоимости материальных запасов	92707010510100 060 244 340	0,00	0,00	21 380,00	21 380,00
Увеличение стоимости материальных запасов	9270701051021 H010 244 340	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

5. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование муниципальной услуги учреждения						
Наименование показателя	20_14_ год		20_15_ год		20_16_ год	
	ед. изм.	факт	ед. изм.	факт	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	8/360	(чел., ед.)	9/372	(чел., ед.)	10/360
Планируемый объем средств от платных услуг (работ)	Руб.	300 387,63	Руб.	273 659,48	Руб.	300 000,00
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб.	69,00	руб.	77,00	руб.	80,00

7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

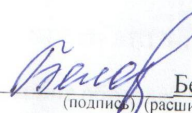
Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения	Кол-во ед.	В том числе:		
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего	8	8	-	-
из него:				
Здания	1	1	-	-
Сооружения	7	7	-	-
Движимое имущество, всего	308	102	135	71
из него:			-	
Машины и оборудование	32	21	5	6
в том числе:			-	
особо ценного	22	21	1	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	268	75	128	65
в том числе:				
особо ценное	73	75	8	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Прочие основные средства	8	6	2	-
в том числе:				
особо ценное	1	1	-	-
Итого:	316	110	135	71

8. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2015г. отчетный	2016г. текущий		2017 г. плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3/ гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5/ гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
бюджетное финансирование:					
1. Доходы учреждения (субсидии)					
2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу					
внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности					
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу					
3. Изменение доходов учреждения на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %					
4. Чистая прибыль учреждения					
5. Чистая прибыль учреждения в планируемом году по отношению к базовому году, %					
Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)					
	един.	един.	%	един.	%
1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода	8	8	100	8	100
	м2	м2	%	м2	%
2. Общая площадь					

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	3306,2	3306,2	100	3306,2	100
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	-	-	-	-	-

Руководитель муниципального
автономного учреждения


(подпись) Белова М.Г.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
автономного учреждения по финансовым
вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
автономного учреждения


(подпись) Неганова М.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (834261) 4-40-46

" 12 " апреля 20 16г.