

СОГЛАСОВАНО:

Решение Наблюдательного совета

Протокол № 12 от 30.11.2016
Председатель Бактиева Ираида Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" ноября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

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

"30" ноября 2016 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 7»
на 2016 год**

"30" ноября 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	Котова Ольга Леонидовна
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

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. 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.

2.2. Виды основной деятельности учреждения

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

2.3. 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).

2.4. 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	

2.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 23 046,97

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. 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

3.2. 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.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	40 361 335,82
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	30 841,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 016 085,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 320 847,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	131 922,98
2. Финансовые активы, всего	- 9 939 671,99
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	535,00
3. Обязательства, всего	39 998,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

5. 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	30 347 855,88	1 258 576,00	500 000,00	32 106 431,88
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	30 347 855,88		0,00	30 347 855,88
Целевые субсидии	X	0,00	1 258 576,00	0,00	1 258 576,00
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	200 000,00	200 000,00
Выплаты, всего:	900	30 410 175,15	1 258 576,00	500 000,00	32 168 751,15
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 353 747,98	607 421,00	208 320,00	26 169 488,98
из них:					
Заработная плата	9270701051012 H030 111 211	19 447 920,71	0,00	0,00	19 447 920,71
Заработная плата	92707010516330 402 111 211	29 606,98	0,00	0,00	29 606,98
Заработная плата	9270701051012 H020 111 211	0,00	39 542,24	0,00	39 542,24
Заработная плата (соц.выплаты пед.работникам)	9270701051032 H230 111 211	0,00	426 986,94	0,00	426 986,94
Заработная плата	92707010510100 060 111 211	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

Прочие выплаты	9270701051012 H030 112 212	3 251,57	0,00	0,00	3 251,57
Начисления на выплаты по оплате труда	9270701051012 H030 119 213	5 872 968,72	0,00	0,00	5 872 968,72
Начисления на выплаты по оплате труда	9270701051012 H020 119 213	0,00	11 941,76	0,00	11 941,76
Начисления на выплаты по оплате труда (соц. выплаты пед. работникам)	9270701051032 H230 119 213	0,00	128 950,06	0,00	128 950,06
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	4 285 624,70	639 655,00	33 648,89	4 958 928,59
из них:					
Услуги связи всего:	221	31 713,85	0,00	0,00	31 713,85
Услуги связи	92707010510100 060 244 221	31 713,85	0,00	0,00	31 713,85
Транспортные услуги, всего:	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	92707010510100 060 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего	223	2 327 556,46	0,00	23 698,89	2 351 255,35
из них:					
теплоэнергия	92707010510100 060 244 223	1 212 336,00	0,00	0,00	1 212 336,00
теплоэнергия	92707010510100 060 244 223	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
электроэнергия	92707010510100 060 244 223	491 946,00	0,00	0,00	491 946,00
электроэнергия	92707010512001 401 244 223	32 712,29	0,00	0,00	32 712,29
электроэнергия	92707010510100 060 244 223	0,00	0,00	4 998,89	4998,89
водоснабжение	92707010510100 060 244 223	590 562,17	0,00	0,00	590 562,17
водоснабжение	92707010510100 060 244 223	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	288 250,56	634 655,00	0,00	922 905,56
В том числе:					
Работы, услуги по содержанию имущества	9270701051021 H010 243 225	0,00	634 655,00	0,00	634 655,00
Работы, услуги по содержанию имущества	92707010510100 060 244 225	188 250,56	0,00	0,00	188 210,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9270701051012 H030 244 225	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 638 103,83	5 000,00	9950,00	1 653 053,83
В том числе:					
Прочие работы, услуги	92707010510100 060 244 226	156 977,83	0,00	0,00	156 977,83

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	9950,00	9950,00
Прочие работы, услуги	9270701051031 H020 244 226	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	580 709,47	11 500,00	258 031,11	850 240,58
из них:				-	
Увеличение стоимости основных средств (всего)	310	470 115,87	0,00	234 000,00	704 115,87
Увеличение стоимости основных средств	92707010510100 060 244 310	89 890,87	0,00	0,00	89 890,87
Увеличение стоимости основных средств	92707010510100 060 244 310	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9270701051012 H030 244 310	380 225,00	0,00	0,00	380 225,00
Увеличение стоимости материальных запасов (всего)	340	110 593,60	11 500,00	24 031,11	146 124,71
В том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов	92707010510100 060 244 340	103 613,60	0,00	0,00	103 613,60
Увеличение стоимости материальных запасов	92707010510100 060 244 340	0,00	0,00	24 031,11	24 031,11
Увеличение стоимости материальных запасов	9270701051021 H010 244 340	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	9270701051012 H030 244 340	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

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

Наименование муниципальной услуги учреждения						
Наименование показателя	20 <u>14</u> год		20 <u>15</u> год		20 <u>16</u> 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	339	102	160	77
из него:				
Машины и оборудование	33	21	5	7
в том числе:				
особо ценного	22	21	1	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	298	75	153	70
в том числе:				
особо ценное	102	75	27	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Прочие основные средства	8	6	2	-
в том числе:				
особо ценное	1	1	-	-
Итого:	347	110	160	77

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) Котова О.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (834261) 4-40-46

"30" ноября 20 16г.