

СОГЛАСОВАНО:

Решение Наблюдательного совета МАДОУ «ЦРР-детский сад №12 г. Шебекино Белгородской области»

Протокол от « 10 » сентября 2017 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ «ЦРР-детский сад №12 г. Шебекино Белгородской области»

Приказ от « 10 » сентября 2017 г. № 14



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития
ребенка-детский сад №12 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. Маркетинг.
7. План обеспечения основными средствами.
8. План по трудовым ресурсам.
9. Оценка риска.
10. Финансово-экономический план на 2017 год.
11. 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 №12 города Шебекино белгородской области» |
| Юридический адрес | 309292, Белгородская область, город шебекино, улица Дзержинского, дом 7 |
| Основной государственный | 1023101335069 |
| Дата регистрации | 16.06.2011 г. |
| Место муниципальной регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области. |
| Почтовый адрес | 309292, Белгородская область, город шебекино, улица Дзержинского, дом 7 |
| Телефон учреждения | (47248) 2-84-60 |
| Факс учреждения | (47248) 2-84-60 |
| Адрес электронной почты | buxds12@gmail.com |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Панина Зинаида Ивановна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Ушкалова Татьяна Васильевна |
| ИНН/КПП | 3120009920/312001001 |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) | 80.10.1 |
| Код ОКПО | 54654519 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 - муниципальная собственность |
| Код ОКТМО (местонахождение) | 14656101001 – Белгородская область город Шебекино |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 73 - автономные учреждения |
| 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 31Л01 № 0000507 регистрационный № 5960, выдана департаментом образования Белгородской области |
| Государственная аккредитация | Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 121764, регистрационный № 1332 от 19 ноября 2004 г. |

2. Содержание деятельности автономного учреждения

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности по следующим направлениям:

- Физкультурно - оздоровительное;
- Познавательное;
- Социально - коммуникативное;
- Художественно – эстетическое;
- Речевое.

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:
 - хореография кружок «Топотушки», хореограф Зайцева Н.П., количество детей, посещающих кружок -89 человек, стоимость услуги – 50 руб./час;
 - акробатика кружок «Грация», инструктор Сухов В.А., количество детей, посещающих кружок - 63 человек, стоимость услуги – 50 руб./час;
 - игра на музыкальных инструментах, кружок «Завлекалочка», музыкальный руководитель Ерохина Л.И., количество детей, посещающих кружок-27 человек, стоимость услуги – 30 руб./час;
 - хоровое пение, кружок «До-ми-соль-ка», музыкальный руководитель Вдовиченко И.В., количество детей, посещающих кружок - 41 человек, стоимость услуги – 50 руб./час;
 - изобразительная деятельность, кружок «Радуга», воспитатель Покутнева Е.В., количество детей, посещающих кружок- 19 человек, стоимость услуги – 50 руб./час;
 - центр игровой поддержки ребенка, психолог Константинова М.Е., учителя-логопеды Енина Н.В., Луцева О.Н., музыкальные руководители Ерохина Л.И., Вдовиченко И.В., инструктор по физической культуре Катунина Г.А., воспитатели Петрова О.М., Покутнева Е.В., Мысливченко А.А, Осыка И.Н., Рыбина С.И., количество детей, посещающих кружок - 10 человек, стоимость услуги – 100 руб./час;
 - английский язык, кружок «Занимательный английский», учитель-логопед Луцева О.Н.; количество детей, посещающих кружок- 8 человек, стоимость услуги – 50 руб./час

Цель деятельности Автономного учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

- обеспечивает получение детьми дошкольного образования, осуществляет присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений;
- сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Основные задачи Автономного учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательного, социально - коммуникативного, художественно – эстетического, речевого и физического развития детей;
- воспитание с учётом возрастных категорий у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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 прочее. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов.

Фактическая численность на 01.01.2017 г. - 232 ребенка.

Структура групп: всего 10 групп, из них – 2 группы дети до 3-х лет, 8 групп дошкольного возраста.

Штатное расписание 57,15 единиц: из них – 14 ставок педагогов: 16,55 ставок - воспитателей, 2,5 ставки - музыкального руководителя, 1 ставка – педагога-психолога, 2 ставки – учителя–логопеда, 1,0 ставки – инструктора по физической культуре, 1 ставка – старшего воспитателя.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием - 13 человек (54%),
со средним профессиональным образованием – 11 человек (46%)

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 4 человека (17%),
с 1 категорией - 11 человек (46%),
со 2 категорией – 1 человек (4%),
без категории – 8 человек (33%).

5. Перспективы развития автономного учреждения

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

Перспективы развития видим:

- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования, проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников, родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств (разработка программы энергосбережения);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (наблюдательный совет).

6. Маркетинг.

Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.

Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие Автономного учреждения и формировать его конкурентоспособный имидж, включаем в план работы следующие мероприятия:

- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);
- изучение потребностей и запросов родителей на дополнительные образовательные услуги в следующем учебном году;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- размещение информации на сайте учреждения;
- поддержка сайта.

7. План обеспечения основными средствами.

| Группа основных средств | Наличие основных средств, тыс. руб. | Общая потребность в основных средствах, тыс. руб. | Недостающая потребность, тыс. руб. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Здания | 16 356 | 16 356 | 0 |
| Сооружения | 87 | 87 | 0 |
| Производственный и хоз. инвентарь | 960 | 960 | 0 |
| Машины и оборудование | 157 | 157 | 0 |
| Библиотечный фонд | 1 | 1 | 0 |
| Итого: | 17 561 | 17 561 | 0 |

8. План по трудовым ресурсам.

В 2017 г. планируются следующие мероприятия:

- аттестация старшего воспитателя Мирошниченко М.А., инструктора по физической культуре Катуниной Г. А., музыкального руководителя Вдовиченко М. В., музыкального руководителя Ерохиной Л. И., воспитателя Петровой О. М.;
- обучение заведующего Паниной З.И. по охране труда;
- обучение заведующего Паниной З.И. и завхоза Каблучко Е.В. по вопросам пожарной безопасности;
- переподготовку по эксплуатации тепловых установок завхоза Каблучко Е.В.;
- переподготовку по эксплуатации электроустановок заведующего Паниной З. И.
- аттестация рабочих мест сотрудников.

9. 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.

10. 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.

Расходы на 2017 год
по МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №12 города Шебекино Белгородской области» на оказание муниципальных услуг,
определенных уставом МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №12 города Шебекино Белгородской области»

| КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | КВФО | Наименование Доп.ЭК | КП - расходы 1 кв, тыс.руб | КП - расходы 2 кв, тыс.руб | КП - расходы 3 кв, тыс.руб. | КП - расходы 4 кв, тыс.руб. | КП - расходы год, тыс.руб. |
|------|------------|-----|-------|------|---------|---------|---------|------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0701 | 0210173020 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2110200 | 200 | 4 | З/п основного персонала (Указы) | 1 530.0 | 2 100.0 | 1 590.0 | 2 160.0 | 7 380.0 |
| 0701 | 0210173020 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2130200 | 200 | 4 | Начисление на з/п основного персонала (Указы) | 372.0 | 633.0 | 482.0 | 743.0 | 2 230.0 |
| 0701 | 0210173020 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 3100100 | 200 | 4 | Приобретение прочего оборудования | 21.0 | 25.0 | | | 46.0 |
| 0701 | 0210173020 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 3400100 | 200 | 4 | Прочие расходы (игрушки) | 5.0 | | 25.0 | 30.0 | 60.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2110300 | 300 | 4 | З/п административный, обслуживающий персонал | 860.0 | 1 300.0 | 925.0 | 1 036.0 | 4 121.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2130300 | 300 | 4 | Начисление на з/п административный, обслуживающий персонал | 210.0 | 393.0 | 280.0 | 362.0 | 1 245.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2210100 | 300 | 4 | Услуги связи | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2210200 | 300 | 4 | Интернет | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2230100 | 300 | 4 | Оплата отопления | 669.0 | 33.0 | 0.0 | 303.0 | 1 005.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2230200 | 300 | 4 | Оплата газоснабжения | | | | | 0.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2230300 | 300 | 4 | Оплата электроэнергии | 84.0 | 60.0 | 68.0 | 59.0 | 271.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2230401 | 300 | 4 | Оплата водопотребления | 145.0 | 144.0 | 172.0 | 171.0 | 632.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-----|-----|--------|---------|-----|---|---|-------|-------|------|------|-------|
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2230402 | 300 | 4 | Оплата водоотведения | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 121.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2230500 | 300 | 4 | Вывоз ЖБО и ТБО | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250102 | 300 | 4 | Противопожарные мероприятия по ст. 225 (Зарядка и переосведетельствование огнетушителей, замер сопротивления, дымоходы, обработка деревянных конструкций, вывод сигнала на ЕДДС-01) | 9.0 | 18.0 | 8.0 | 7.0 | 42.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250103 | 300 | 4 | Ремонт оборудования и инвентаря (поверка приборов учёта и весов) | | 1.0 | | | 1.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250108 | 300 | 4 | Ремонт оборудования и инвентаря (прочее) | | | | | 0.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250200 | 300 | 4 | Дезинфекция и дератизация | 1.0 | | | | 1.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250602 | 300 | 4 | Охрана объектов | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250605 | 300 | 4 | Прочие коммунальные услуги (стирка белья) | | | | | 0.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250610 | 300 | 4 | Прочие коммунальные услуги (техобслуживание котельных и счётчиков), обслуживание газового оборудования | | | | | 0.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250703 | 300 | 4 | Текущий ремонт зданий и сооружений | | | | | 0.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2260106 | 300 | 4 | Прочие услуги (медицинский осмотр) | | 100.0 | | | 100.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2260110 | 300 | 4 | Прочие услуги (производственный контроль) | 6.0 | | | | 6.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2260111 | 300 | 4 | Прочие услуги (гигиеническое обучение) | 2.0 | 9.0 | | | 11.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2260113 | 300 | 4 | Прочие расходы (Утилизация люминисцентных ламп, обучение ПТМ, обучение контрактных управляющих, обучение по ЭБ, инструктаж, услуги нотариуса,) | | 1.0 | 2.0 | | 3.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2260602 | 300 | 4 | Охрана объектов | 110.0 | 86.0 | 79.0 | 60.0 | 335.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-----|-----|--------|---------|-----|---|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2261000 | 300 | 4 | Прочие информационные услуги (электронная очередь) | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 74.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2260613 | 300 | 4 | Охрана труда | 59.0 | 3.0 | | | 62.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2900102 | 300 | 4 | Земельный налог | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 340.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2900103 | 300 | 4 | Налог на имущество | | | | | 0.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2900105 | 300 | 4 | Иные выплаты штрафы, пени, госпошлины | 2.0 | | | | 2.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 3400100 | 300 | 4 | Прочие расходные материалы | | | | | 0.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 3401402 | 300 | 4 | Медикаменты | | | | | 0.0 |
| 0701 | 0210100590 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 3401500 | 300 | 4 | Мягкий инвентарь и обмундирование | | | | | 0.0 |
| 0701 | 04501L0270 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250703 | 200 | 4 | Доступная среда | | | | | 0.0 |
| 0701 | 04501L0270 | 621 | 241 | 871 | 070101 | 2250703 | 300 | 4 | Доступная среда | | | | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | 4 230,00 | 5 050,00 | 3 778,00 | 5 076,00 | 18 134,00 |

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 №12 города 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 | | 3 496 000,00 | 1 039 300,00 | 706 200,00 | 541 200,00 | 1 209 300,00 |
| Доходы от приносящей доход деятельности | | 350 000,00 | 75 000,00 | 110 000,00 | 20 000,00 | 145 000,00 |
| Итого доходов | | 3 846 000,00 | 1 114 300,00 | 816 200,00 | 561 200,00 | 1 354 300,00 |
| Расходы | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 266 649,00 | 62 496,00 | 83 328,00 | 16 665,00 | 104 160,00 |
| Заработная плата | 211 | 204 800,00 | 48 000,00 | 64 000,00 | 12 800,00 | 80 000,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 61 849,00 | 14 496,00 | 19 328,00 | 3 865,00 | 24 160,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 3 579 351,00 | 1 056 300,00 | 749 200,00 | 541 200,00 | 1 232 651,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) | 340 | 3 321 000,00 | 996 300,00 | 664 200,00 | 498 200,00 | 1 162 300,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (материальные ценности) | 340 | 228 351,00 | 60 000,00 | 75 000,00 | 43 000,00 | 50 351,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 30 000,00 | | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| Итого расходов | | 3 846 000,00 | 1 118 796,00 | 832 528,00 | 557 865,00 | 1 336 811,00 |

