

«СОГЛАСОВАНО»

Наблюдательным советом

_____ **В.Е. Вейнберг**

«___» _____ **2016г.**

«УТВЕРЖДЕНО»

Заведующая МАДОУ № 14

_____ **А.В.Васильева**

«___» _____ **2016г.**

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год

Наименование учреждения

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 14 «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
Д. ПОДБЕРЕЗЬЕ**

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Комитет образования
Администрации Новгородского
муниципального района**

План финансово-хозяйственной деятельности

- 1. Учетная карта МАДОУ №14.**
- 2. Сведения о деятельности МАДОУ №14.**
- 3. Анализ существующего положения и перспективы деятельности:**
 - 3.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения.
 - 3.2. Структура органов управления МАДОУ №14.
 - 3.3. Перспективы деятельности МАДОУ №14.
- 4. Категория потребителей услуг.**
- 5. Характеристика оказываемых услуг**
- 6. Показатели финансового состояния МАДОУ №14.**
- 7. Финансово-экономический план МАДОУ №14 на 2015год:**

Приложения

Приложение №1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Приложение №2. Расходы внебюджетных средств (родительской платы).

Приложение №3. Смета доходов и расходов по платным образовательным услугам.

Приложение №5. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности МАДОУ №14 на 2015год.

1. Учетная карта МАДОУ №14

Полное наименование автономного образовательного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 14 «Детский сад комбинированного вида» д. Подберезье	
Юридический адрес:	173520, Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Новая, д. 2а.
Основной государственный регистрационный номер	1 0 2 5 3 0 1 3 8 8 2 8 7
Дата регистрации	26.09.2002
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области
Почтовый адрес	173520, Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Новая, д. 2а.
Телефон учреждения	742-554
Факс учреждения	742-514
Адрес электронной почты	madouv14@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Васильева Александра Викторовна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Потехина Антонина Васильевна
ИНН/КПП	5 3 1 0 0 0 2 5 5 0 / 5 3 1 0 0 1 0 0 1

2. Сведения о деятельности МАДОУ №14

2.1. Целью деятельности МАДОУ №14 является всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

2.2. Виды деятельности МАДОУ №14: образовательная деятельность.

2.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: МАДОУ №14 оказывает следующие виды платных образовательных услуг:

- занятия по программам дополнительного образования детей «Разноцветный мир», «Преемственность», «Чудеса из соленого теста».

2.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия РО № 036519 от 13.01.2012г.).

3. Анализ существующего положения и перспективы деятельности

3.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения

МАДОУ №14 рассчитано на 244 места. Количество воспитанников – 208 детей.

Функционирует 12 групп. Из них:

- 4 группы для детей раннего возраста;
- 5 дошкольных групп общеразвивающей направленности;
- 2 дошкольные группы компенсирующей направленности;

- 1 группа кратковременного пребывания.

Детский сад обеспечен кадрами на 100 %. Из них:

- заведующая – 1;
- старший воспитатель – 1;
- учитель-логопед – 1;
- учитель-дефектолог – 1;
- музыкальный руководитель – 1;
- инструктор по физической культуре – 1;
- воспитатели – 16.

Материально-техническая база детского сада соответствует требованиям и обеспечивает охрану жизни и укрепления здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста.

Групповые помещения светлые, уютные обеспечены необходимой мебелью, игровым оборудованием.

Для проведения физкультурных занятий имеется физкультурный зал с набором необходимого оборудования для физического развития и ЛФК.

Для проведения праздников и развлечений для детей оборудован музыкальный зал, он оснащен современным оборудованием (телевизор, музыкальный центр).

Открыты и функционируют оснащенные кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога.

Детский сад имеет медицинский блок с изолятором, процедурным кабинетом и кабинетом медицинской сестры.

Предметная среда включает разнообразные средства обучения (дидактический, игровой) учитывает перспективы развития детей, их дифференцированные потребности, способствует развитию эстетического вкуса.

Территория детского сада достаточна для прогулок и проведения игр на свежем воздухе.

Имеется физкультурная площадка, огород, цветники. Площадки защищены от улицы, озеленены, есть игровые веранды, оборудование для физических упражнений, игр с песком.

3.2. Структура органов управления МАДОУ №14

1. Общее собрание трудового коллектива.
2. Наблюдательный совет.
3. Заведующая.
4. Педагогический совет, совет родителей.
5. Профсоюзная организация.

3.3. Перспективы деятельности МАДОУ №14.

Показатель	2016 год
1. Численность воспитанников	208чел.
2. Численность работников (по штатному расписанию)	58,88чел.
2.1. Численность административно-управленческого персонала	3 чел.
2.2. Численность педагогических работников	26,88 чел.
2.3. Численность прочего персонала	29 чел.

4. Категория потребителей услуг

В МАДОУ №14 принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет.

В МАДОУ №14 функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. Группы функционируют в режиме сокращенного дня (10,5 часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день).

Численность детей в 2016 году – 208 человек.

в том числе:

- дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей (освобождены от оплаты за присмотр и уход в детском саду) – 6 чел.
- посещают МАДОУ №14 в форме кратковременного пребывания (без оплаты) – 12 чел.
- дети из многодетных семей (оплачивают 47 руб. за присмотр и уход в детском саду) – 30 чел.
- дети с ОВЗ (оплачивают 48,80 руб. за присмотр и уход в детском саду) – 24 чел.
- оплачивают 94 руб. за присмотр и уход в детском саду – 136 чел.

5. Характеристика оказываемых услуг

Перечень платных образовательных и иных услуг формируется на основе спроса родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ №14.

Планируемая среднегодовая численность воспитанников, посещающих занятия дополнительного образования - 65 чел.

Предоставляется услуга по оказанию консультативно-практической помощи семьям, воспитывающим детей в домашних условиях.

6. Показатели финансового состояния МАДОУ №14

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	18353010
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17082930
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17082930
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6040145
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1270080
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	-
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	-

1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2.2.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета Новгородского муниципального района	-
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	338592
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
2. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	-
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	1585,00
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	900,00-
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных активов	-
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных	-

средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	-
3. Обязательства, всего	2700356,44
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1740179,99
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	2692541,16
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	571579,8
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	4663,65
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	2094415,78
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	17460,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	5700,00
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению материальных запасов	-
3.2.10. по оплате прочих расходов	-
3.2.11. по платежам в бюджет	-
3.2.12. по оплате за аренду узлов учета	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7815,28
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1278,07
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	4924,6
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению материальных запасов	1603,61
3.3.10. по оплате прочих расходов	-
3.3.11. по платежам в бюджет	-

7. Финансово-экономический план МАДОУ №14 на 2015 год

Наименование показателя	Всего тыс.руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	0	0
Поступления, всего	18822,4	18822,4	
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	16146,1	16146,1	
Субвенция «Модернизация региональных систем общего образования»	-	-	-
Целевые субсидии			
в том числе:			
Организация питьевого режима			
Организация обеспечения пожарной безопасности			
Бюджетные инвестиции	-	-	-
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	2676,3	2676,3	
в том числе:			
Услуга №1 родительская плата	2586,3	2586,3	
Услуга № 2 платные услуги	90,0	90,0	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
Спонсорская помощь			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	0
Выплаты, всего:	18822,4	18822,4	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1128,49	13128,49	
из них:			
заработная плата	10183,4	10183,4	
начисления на выплаты по оплате труда	2945,09	2945,09	
Прочие выплаты			
Оплата работ, услуг, всего:	2503,0	2503,0	
из них:			

Услуги связи, Интернет	19,5	19,5	
Транспортные услуги	13,0	13,0	
Коммунальные услуги	2439,0	2439,0	
Опресовка системы отопления			
Работы, услуги по содержанию имущества	31,5	31,5	
Прочие работы, услуги	312,4	312,4	
Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
безвозмездные перечисления государственным организациям			
Прочие расходы, всего	173,5	173,5	
из них:			
Налоги и сборы (без страховых взносов в ПФРФ, ФФСС РФ, ФОМС ТФОМС), всего			
Налог на имущество	151,0	151,0	
Налог на землю			
Прочие расходы	22,5	22,5	
Поступление нефинансовых активов, всего:			
из них:			
Увеличение стоимости основных средств			
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	20,0	20,0	
Увеличение стоимости материальных запасов	2517,81	2517,81	
Поступление финансовых активов, всего			
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	0

Расшифровка субсидий на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код расхода	Сумма на 2015 год (тыс.руб.)
Средства местного бюджета		4630,5
Заработная плата	701	2888,0
Начисления на заработную плату	702	814,4
Отопление	707	380,0
Электроэнергия	708	80,0
Вода	709	40,0
Работы, услуги по содержанию имущества	711	19,0
Прочие работы, услуги	712	13,0
Прочие расходы	714	
Опрессовка системы отопления за счет местного бюджета	715	
Приобретение оборудования	717	
Увеличение материальных запасов	718	12,4
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	740	151,0
Продукты питания в дошкольных организациях	745	232,7
Средства областного бюджета (субвенции)		11366,4
Заработная плата	701	7250,4
Начисления на заработную плату	702	2117,1
Услуги связи	703	12,0
Транспортные услуги	704	13,0
Отопление	707	1500,0
Электроэнергия	708	300,0
Вода	709	139,0
Прочие работы, услуги	712	19,4
Прочие расходы	714	
Увеличение материальных запасов	718	15,5
ВСЕГО		16146,1

Расходы внебюджетных средств (родительской платы)

Доходы, утвержденные сметой (тыс.руб.)	2676,3
Расходы (тыс.руб.) , в том числе:	2676,3
Прочие работы и услуги	280,0
Работы и услуги по содержанию имущества	12,5
Услуги связи	7,5
Прочие расходы	22,5
Увеличение ст-ти мат запасов	2353,8
Итого расходов	2676,3

Смета доходов и расходов по платным образовательным услугам

Доходная часть

Наименование программ дополнительного образования	Количество заключенных договоров	Цена одной услуги на одного ребенка (руб.)	Количество занятий в месяц	Итого доходов за месяц (руб.)	Количество месяцев	Итого доходов (тыс.руб.)
Разноцветный мир	25	80	4	3840	7	37,0
Чудеса из соленого теста	40	80	4	12800	7	53,0
Итого				16640		90,0

Расходная часть

№ п/п	Статья расходов	Сумма расходов в месяц (руб.)	Сумма расходов за установленный период (тыс.руб.)
1	Заработная плата	8320	45,0
2	Начисление ЕСН	2513	13,59
3	Укрепление материально-технической базы	5807	31,41

Приложение №4

Перечень необходимых мероприятий по повышению эффективности деятельности МАДОУ №14 в 2015 году

Наименование мероприятия	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Приобретение электрической плиты на пищеблок	36,00
Приобретение электрического водонагревателя на пищеблок	27,00
Приобретение воздушного стерилизатора в процедурный кабинет	25,00
Приобретение материалов для косметического ремонта в группах, галерее, коридорах, административных помещениях	20,00
Приобретение мебели, игрового оборудования в группы и оборудование детских площадок	55,00
Замена песка в песочницах в летний период и лабораторные исследования качества песка	18,0
Приобретение системного блока для компьютера в бухгалтерию	16,0
Приобретение стендов для размещения информации о деятельности ДОУ	12,0
Замена окон	180,00
Замена входной двери на металлическую с домофоном	28,00
Капитальный ремонт системы отопления	2000,00
Капитальный ремонт веранды-пристройки	500,00
ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ:	2918,00

Заведующая:

А.В.Васильева

Главный бухгалтер:

А.В.Потехина