

СОГЛАСОВАНО

Решение Наблюдательного совета

Протокол № 1

От «27» августа 2017 г

Председатель Картавцева И.И.

"27" авг 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»



И.Ю. Матюшина

2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 453 г. Челябинска»**

на 2017 год

Челябинск
2017 год

1.Учетная карта автономного учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 453 г.Челябинска»
Юридический адрес	454129, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Ереванская, д. 12
Основной государственный регистрационный номер	1037402699377
Дата регистрации	8 ноября 2011г.
Место регистрации	ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска
Почтовый адрес	454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ереванская, д.12
Телефон учреждения	8 (351) 253-36-79
Факс учреждения	8 (351) 253-36-79
Адрес электронной почты	madoy453@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Матюшина Ирина Юрьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Иванова Марина Юрьевна
ИНН/КПП	7449030980/74490001
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1
Код ОКПО	51498088
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	75401368000
Код ОКОПФ (организационно правовая форма)	73
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Краткое содержание деятельности учреждения.

2.1. Основными задачами МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий 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.

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.

МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» вправе оказывать дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, спортивно-техническое, информационно-коммуникационное, социально – психолого - педагогическое.

Учреждение в плановом периоде предполагает расширять спектр дополнительных платных услуг для детей детского сада и для неорганизованных детей микрорайона.

№	Наименование образовательной услуги	Направление деятельности
1.	«Юный исследователь» (дети от 5 до 7 лет)	Эколого - биологическое

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации автономного учреждения, заключения по его аттестации

Лицензия: серия 74Л02 № 0001559 регистрационный номер 12456 от 04.04.2016г.

Приложение № 1 на дополнительное образование детей и взрослых; серия 74П01 № 0005162 от 04.04.2016г.

Свидетельство о государственной аккредитации ДД 004883 от 28.12.2009г.

Тип учреждения – автономное дошкольное образовательное учреждение.

Вид учреждения – детский сад.

2.3. Структура управления.

Учредитель – Руководитель – Наблюдательный совет – Совет МАДОУ – Педагогический совет – Общее собрание.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения.

3.1. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения.

Основная цель учреждения не связана с получением прибыли и заключается в выполнении социально-педагогических задач и удовлетворении образовательных потребностей потребителей услуг учреждения.

В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и платных, являются родители и дети раннего и дошкольного возраста, посещающие детский сад, а также неорганизованные дети. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей в учреждении созданы необходимые условия: материально-техническая база, кадровое обеспечение, методическое обеспечение и научно-методическое руководство, реализуются новые формы взаимодействия семьи и детского сада и пр. Предоставляемые дополнительные услуги обогащают основную образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличению их заработной платы.

На сегодняшний день система дополнительного образования учреждения позволяет охватить 42 % детей в возрасте от 3 до 7 лет. Считаем, что сумели найти виды деятельности, наиболее значимые для потребителей, удобные и рентабельные для

учреждения и не мешающие основному виду деятельности учреждения. Все инициативы поддерживаются сотрудниками и родителями.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности за последние годы показывает, что у учреждения имеется необходимый опыт привлечения дополнительных финансовых источников, получения внебюджетных доходов, готовности модернизировать образовательный процесс и взять на себя риски самостоятельной деятельности в статусе автономного учреждения.

Проектная мощность дошкольного учреждения – 567 мест. Фактическая численность на 01.01.2017 г. – 567 ребенка.

Структура групп: функционируют 24 групп, из них 5 групп для детей младшего дошкольного возраста; 4 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата для детей с 5 до 7 лет; 4 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи для детей с 5 до 7 лет; 11 групп для детей среднего, старшего дошкольного возраста для детей с 4 до 7 лет.

Штатное расписание рассчитано на 184,955 единиц; педагогического персонала: 77,955 единиц, из них 51,20 ставки воспитателя; 6,0 ставок музыкального руководителя; 2 ставки педагога – психолога; 5 ставок учителя-логопеда; 4,255 ставки инструктора физической культуры; 7,5 ставки педагога дополнительного образования. 2 ставки старший воспитатель.

Физические лица в МАДОУ «ДС № 453 г.Челябинска» составляют 139 из них основные работники 125 человек, совместителей 14 человек

Учреждение обеспечено кадрами на 100 %.

Уровень образования педагогических кадров:

- с высшим образованием – 45 человек
- с незаконченным высшим - 3 человека
- со средним профессиональным образованием – 21 человек

Уровень квалификации педагогических кадров:

- с высшей категорией – 27 педагогов

- с 1 категорией – 25 педагогов
- без категории – 17 педагогов

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.17 г. закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет:

- Бюджетная деятельность: 37 467 134,55 руб.
- Внебюджетная деятельность: ---

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.17 г. закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет:

Бюджетная деятельность: 6 190 873,16

Внебюджетная деятельность: 4 618 273,30

В том числе особо ценного движимое имущество

Бюджетная деятельность: 1 064 835,75

Внебюджетная деятельность: 65 396,00

3. Характеристика оказываемых услуг

3.1. Описание услуг

Реализация образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» определяется наряду с основной образовательной программой ДОУ, адаптированными образовательными программами для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и парциальными программами, разработанными, принятыми и реализуемыми в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и примерной основной образовательной

программой дошкольного образования. Парциальные программы, выбранные и разработанные самостоятельно педагогическим коллективом МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»:

* Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с.

* Конструктивно-модельная деятельность детей дошкольного возраста: методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации (парциальная программа для педагогов ДОУ)/ Составители С.Н. Обухова, Г.А. Рябова, Романенко М.Н., В.Г.Симонова. – Челябинск: издательство Южно-Уральского государственного медицинского университета, 2015

Срок освоения основной образовательной программы МАДОУ ДС № 453 – 5 лет. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса регламентом непосредственно образовательной деятельности

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляется также комплекс специальных профилактических и оздоровительных мероприятий.

Дополнительные образовательные услуги обеспечивают вариативность образования, направлены на развитие способностей и интересов детей и на удовлетворение социального заказа родителей.

Бесплатные образовательные услуги

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Направление деятельности
1.	Хореография	Художественно - эстетическое
3.	Конструирование «УМКа»	
4.	Консультации специалистов для родителей дошкольников (для родителей)	

	неорганизованных детей)	
5.	КИК	Познавательное - речевое
6.	Плавание «Дельфиненок» для детей 4-7 лет	Физкультурно-оздоровительное

Платные услуги

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Направление деятельности
1.	Кружок «УМКа» легоконструирование	Художественно - эстетическое
2.	Кружок «УМКа» легоконструирование для школьников и детей из других учреждений	
3.	Общеразвивающей кружок (дети + родители) «Малышок»	
4.	Кружок «Акварелька » рисование для дошкольников и детей из других учреждений	
5.	Кружок «Английский язык »	
6.	Кружок «Окно в школьный мир»	
7.	Кружок «Соловушка»	
8.	Кружок «Правильная речь»	
9.	Кружок плавания «Дельфиненок»	Физкультурно-оздоровительное
10.	Хореография «Карамельки»	
11.	Массаж	
12.	Кружок плавания для детей других учреждений «Дельфиненок »	Физкультурно-оздоровительное

Увеличение производственных мощностей автономного учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей.

**Показатели финансового состояния МАДОУ ДС № 453 г. Челябинска
по состоянию на 01.01.2017 г.**

таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	47 506 848,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	37 467 134,55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	37 467 134,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 126 037,41
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 552 877,30
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	23 225 459,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 809 146,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 130 231,75

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	122 478,66
II. Финансовые активы, всего	1 767 593,95
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	361 111,39
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города 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	53 456,28
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	307 655,11
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 406 482,56
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 217 507,37
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	448 929,52
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	6 318,86
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	29 600,66
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	413010,00
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	706 347,85
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	642,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	705 705,85

Таблица 2

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 09.01 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	72 755 434,11	57 270 929,00		1 673 925,00			13 810 580,11	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	67 498 909,11	57 270 929,00	X	X	X		10 227 980,11	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 673 925,00	X		1 673 925,00		X	X	X
прочие доходы	160		3 582 600,00	X	X	X	X	X	3 582 600,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	73 939 690,97	57 270 929,00	0,00	1 673 925,00			14 994 836,97
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	46 249 634,00	46 249 634,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	46 249 634,00	46 249 634,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	1 673 925,00			1 673 925,00			
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 343 034,00	1 343 034,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	851,852,853	6 000,00						6 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	24 667 097,97	9 678 261,00					14 988 836,97
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	72 755 434,11	57 270 929,00		1 673 925,00			13 810 580,11
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	72 755 434,11	57 270 929,00		1 673 925,00			13 810 580,11
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		73 939 690,97	57 270 929,00		1 673 925,00			14 994 836,97
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	73 939 690,97	57 270 929,00		1 673 925,00			14 994 836,97
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 184 256,86						1 184 256,86
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09.01 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	24 667 097,97	23 482 841,11	23 482 841,11				24 667 097,97	23 482 841,11	23 482 841,11
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 294 092,30						1 294 092,30		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		23 373 005,67	23 482 841,11	23 482 841,11				23 373 005,67	23 482 841,11	23 482 841,11

Заведующий МАДОУ ДС № 453 И.Ю.Матюшина И.Ю.Матюшина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Исполнитель тел. 730-87-71

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

09 09 2017 г.