


Согласовано:
Начальник Управления по образованию
Администрации городского округа
Химки Московской области


Г.Д. Державина
"09" *август* 2013 г.



Утверждаю:
Заведующий муниципальным
автономным дошкольным
образовательным учреждением Детским
садом комбинированного вида № 13
«Умка»


А.Н.Засенко
" " " 2013 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
Детского сада комбинированного вида № 13 «Умка»
на 2013 год**

г. Химки
2013



1. Основные сведения об учреждении

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по образованию Администрации г.о. Химки Московской области
Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 13 «Умка»
Юридический адрес	141410 МО, г. Химки, Молодёжный проезд, д. 5
Дата регистрации	15.07.2007
Место регистрации	Мо, г. Химки
Почтовый адрес	141410 МО, г. Химки, Молодёжный проезд, д. 5
Телефон учреждения	8(498) 720-00-47(46)(45)
Факс учреждения	8(498) 720-00-45
Адрес электронной почты	umka13_2008@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Засенко Алла Николаевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Дьяконова Елена Васильевна
ИНН/КПП	5047086394/504701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.10.1, 80.10.3
Код ОКПО	81660184
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	46483000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Размер уставного фонда	нет
Доля муниципалитета в уставном фонде	нет

2. Общее описание учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Целями деятельности Автономного учреждения являются организованная образовательная деятельность, направленная на всестороннее развитие ребенка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций, предусмотренных основной общеобразовательной программой МАДОУ № 13 « Умка», принятой на Педагогическом совете детского сада и утвержденной приказом заведующего Автономным учреждением.

Для достижения поставленных целей Автономное учреждение:

- организует образовательный и воспитательный процессы в соответствии с планом, который реализует деятельность педагогического коллектива и обеспечивает выполнение Федерального

государственного требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

- реализует иные комплексные, компенсирующие и парциальные программы, а также программы коррекционного обучения;
- самостоятельно, с учетом требований к созданию программ, разрабатывает и внедряет авторские программы;

Виды деятельности автономного учреждения:

- *дошкольное образование;*
- *дошкольное образование с приоритетным осуществлением квалификационной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников.*

2.2. Перечень услуг, оказываемых на платной основе:

1. Кружок комплексного развития для детей, не посещающих детский сад, «Школа дошкольных наук».
2. Кружок познавательно-речевого направления «Клуб волшебников».
3. Кружок познавательно-речевого направления «Почемучки».
4. Кружок художественно-эстетического и физического направления «Горошинки».
5. Кружок художественно-эстетического направления «Творческая мастерская».
6. Секция физического направления «Русалочка» в том числе для детей, не посещающих детский сад.

2.3. Автономное учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализует следующие дополнительные платные образовательные услуги сверх основных образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (законными представителями):

- познавательно-речевое развитие;
- социально-личностное развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие;
- квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии;

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

Министерство образования Московской области, № 69840 от 18 октября 2012 года Серия 50Л01 № 0000018, срок действия лицензии - бессрочная.

Государственный статус установлен при его государственной аккредитации – нет.

Тип учреждения – автономное дошкольное образовательное учреждение.

Вид учреждения – детский сад комбинированного вида.

2.5. Структура управления

-

Учредитель – Руководитель – Наблюдательный совет – Родительский комитет – Педагогический совет - Общее собрание.

2.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2013 – 143 738,3 тыс. рублей, в том числе:

- закрепленного на праве оперативного управления – 0 тыс. рублей;

- приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 550,9 тыс. рублей.

2.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 13 226,5 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 3 867,3 тыс. рублей.

3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименования показателя	Сумма на 01.01.2013
		(тыс. рублей)
1.	Нефинансовые активы, всего	160 832,0
	из них	
1.1.	недвижимое имущество	143 738,3
	в том числе	
	остаточная стоимость	130 684,5
1.2.	движимое имущество	13 226,5
	в том числе	
	остаточная стоимость	1 212,3
1.2.1	особо ценное движимое имущество	3 867,3
	в том числе	
	остаточная стоимость	696,7
2.	Финансовые активы, всего	
	из них	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	663,1
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего	489,5
	из них	
	просроченная кредиторская задолженность	-

4. Анализ существующего положения и перспективы развития автономного учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения

В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и платных, являются родители и дети, посещающие детский сад, а также неорганизованные дети. 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 пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличения Проектная мощность детского сада – 250 мест. Фактическая численность на 01.01.2013 – 312 детей.

Структура групп: всего 13 групп, из них - 1 группа детей от 1,5 до 3-х лет, 12 групп дошкольного возраста, 2 группы оздоровительной направленности, 4 группы компенсирующего вида.

Штатное расписание 106,5 единицы: из них – 32,5 ставки воспитателя, 4,25 музыкального руководителя, 1,0 педагога-психолога, 1,5 старшего воспитателя, 6 учителя-логопеда, 2,0 инструктора по физической культуре.

Уровень образования педагогических кадров:

- с высшим образованием – 21;
- с незаконченным высшим образованием – 0;
- со средне-специальным образованием – 8.

Уровень квалификации педагогических кадров:

- с высшей категорией – 2;
- с 1 категорией – 13;
- со 2 категорией – 2.

4.2. Перспективы развития автономного учреждения

Основная цель - это не извлечение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. Перспективы развития:

- в стратегическом планировании платной образовательной деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;
- в ведении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин, и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров;
- в изучении спроса населения на образовательные услуги, пребывания вечером, в выходной день;
- 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).

5. Характеристика предоставляемых услуг

5.1. Описание муниципальной услуги (из муниципального задания)

Организованная образовательная деятельность, проводимая в рамках оказания муниципальной услуги

5.2.

№ п/п	Наименование образовательной области	Направление
1.	Формирование элементарных математических представлений	Познавательно-речевое развитие
2.	Формирование целостной картины мира	
3.	Коммуникация	
4.	Чтение художественной литературы	
5.	Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность	
6.	Лепка	Художественно-эстетическое развитие
7.	Аппликация	
9.	Рисование	
10.	Музыка	
11.	Плавание	Физическое развитие
12.	Физическая культура	

Описание услуг, оказываемых в качестве дополнительного образования

Дополнительная платная образовательная деятельность

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Направление деятельности
1.	Кружок «Почемучки»	Комплексное развитие
2.	Кружок «Школа дошкольных наук» для детей, не посещающих детский сад	
3.	Кружок «Клуб волшебников»	Познавательно-речевое развитие
4.	Кружок по ритмопластике «Горошинка»	Художественно-эстетическое развитие
5.	Кружок «Творческая мастерская»	
6.	Секция по плаванию «Русалочка»	Физическое развитие
7.	Секция по плаванию «Русалочка» для детей, не посещающих детский сад	

6. Источники формирования доходов

Планируемые объемы доходов на 2012 год

		е д.							
Руководители	1	1	100%	378,8	378,8	-	-	31567,5	31567,5
Заместители руководителя	4	4	100%	1286,2	1206,2	-	-	26795,83	26795,83
Воспитатель	32,5	22	147,73%	9907,57	9507,57	-	-	25404,03	37528,67
Другие педагогические работники	14,75	7	210,71%	5180,94	4706,44	-	-	29270,86	61677,89
Младший обслуживающий персонал	19,25	15	128,33%	3969,30	3969,30	-	-	17183,13	22051,68
Другие непедагогические работники	35,0	17	205,88%	4790,19	4790,19	-	-	11405,21	23481,31
ИТОГО	106,5	6 6		2513,0	24558,5	-	-		

8. Оценка риска.

Риски для автономного учреждения 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.
- Банкротство кредитного учреждения, в котором автономное учреждение открыло счет.
- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг 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.

9. Финансово-экономический план на 2012 год

Ед. изм.тыс.руб.

Наименование показателей	Код	Всего	в том числе			
			Бюджет	Родительская плата	Платная образовательная	Иные источники
Доходы, всего	х	51 661,3	43 356,9	6 420,7	1 883,7	
Расходы, всего		51 661,3	43 356,9	6 420,7	1 883,7	
Заработная плата	211	25 513,0	24 558,5		954,5	
Прочие выплаты	212	42,0	42,0			
Страховые взносы	213	7 252,0	6 925,5		326,5	
Услуги связи	221	115,7	27,5	51,3	36,9	
Коммунальные услуги:	223					
Отопление	223721	1 906,7	1 083,4	823, 3		
освещение	223730	1 200,0	457,5	742,5		
водоснабжение	223740	679,7		679,7		
Услуги по содержанию имущества	225	3 623,5	147,8	3359,8	115,9	
Прочие работы, услуги	226	2 626,4	1905,0	564,0	157,4	
Прочие расходы:	290	3 044,0	3 044,0			
в том числе						
налог на землю						
налог на имущество						
Увеличение стоимости основных средств	310	63,9			63,9	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	271,8	143,2	200,0	228,6	
Питание	340330	5 022,5	5 022,5			

10. Программа развития на 2013-2015 годы

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Источники финансирования	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2013	Бюджет г.о. Химки Родительская плата	200,0
Оснащение кабинетов, групповых помещений для осуществления воспитательно-образовательного процесса	2013-2014	Бюджет г.о. Химки Родительская плата Благотворительная помощь Целевые взносы	450,0

Замена устаревшего оборудования на оборудование с энергопотреблением класса А (по мере износа)	2013-2014	Бюджет г.о. Химки Родительская плата Целевые взносы	250,00
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности (установка и ремонт входных дверей запасных выходов) и противопожарной безопасности.	2013-2014	Бюджет г.о. Химки Родительская плата Благотворительная помощь Целевые взносы	100,00
Аттестация рабочих мест (по плану)	2013	Бюджет г.о. Химки Родительская плата Целевые взносы	300,0
Ремонт и содержание вентсистемы и бассейна	2013	Бюджет г.о. Химки Родительская плата Целевые взносы	800,0