|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Согласовано»**  **Начальник управления образования и охраны детства И.П. Душакевич**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **« \_\_\_\_» \_\_января 2015 г.** | **«Согласовано»**  **Председатель наблюдательного совета**  **М.Р.Пуляшкова**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **« \_\_\_\_» \_ \_января\_ 2015 г.** | **«Утверждаю»**  **Заведующий МАДОУ**  **«Детский сад №7»**  **Н.В.Ильина**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **« \_\_\_\_» \_\_января\_ 2015 г.** |

**План**

**финансово-хозяйственной деятельности**

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

от "\_\_\_" января 2015 г.

(дата составления плана)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №7»** |  | коды |
| Адрес фактического местонахождения: 238150, г. Черняховск , ул.Ленинградская, 14, 2 «А» | по ППП |  |
| ИНН, КПП учреждения: 3914121324 / 391401001 | по ФКР |  |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ДЕТСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН» | по ФКР |  |
|  | по КЦСР | 0212156 / 0212159 /  0227062 |
|  | по КВР | 621 / 622 |
|  |  |  |
| Единица измерения: **рубли, тыс. руб.**  (с точностью до второго десятичного знака) | по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=FB21C7B053FDD5D9D5E3727FE8E5B1D4917FD431BE767079A9BECFE97FhA07O) | 383 |

**Протокол наблюдательного совета**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_\_**

1. **Сведения о деятельности учреждения**

**1.Краткое содержание деятельности автономного учреждения**

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №7» по своей организационно-правовой форме является муниципальным автономным. Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», «Типовым положением о дошкольном образовании», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, уставом Учреждения. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, печать установленного образца. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и уход за детьми. Учреждение создаёт условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

**1.1. Целями деятельности Учреждения** являются**:**

* разностороннее полноценное развитие личности ребенка;
* приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
* социализация детей в обществе сверстников;
* подготовка детей к школе.

**Предметом деятельности Учреждения** является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в соответствии с федеральными государственными требованиями, которые устанавливают нормы и положения, обязательные при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в части определения структуры основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе соотношения её частей, их объёма, а также соотношения обязательной части основной общеобразовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.

**Основными задачами Учреждения** являются:

* охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
* создание условий для обеспечения познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития ребенка;
* осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;
* взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
* воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе;
* оказание консультативной методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

**Учетная карта Учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципального автономного учреждения | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 7» г. Черняховска Калининградской области |
| Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения | МАДОУ «Детский сад №7» |
| Основной государственный регистрационный номер муниципального автономного учреждения | 1083914002688 |
| Дата регистрации | 14.01.2010г. |
| Место государственной регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Калининградской области |
| Почтовый адрес муниципального автономного учреждения | 238150, Калининградская область, город Черняховск, ул. Ленинградская, дом 2а, дом 14 |
| Телефон учреждения | 8-40141-34616, 8-40141-23468 |
| Факс учреждения | 8-40141-34616, 8-40141-23468 |
| Адрес электронной почты | [Detsad7Olga@mail.ru](mailto:Detsad7Olga@mail.ru), Detsad7Natalya@yandex.ru |
| Год создания муниципального учреждения | 2009 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения | Ильина Наталья Викторовна |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения | Демешкевич Ольга Викторовна |
| Орган местного самоуправления Черняховского района, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения | Управление образования и охраны детства администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный район» |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3914121324 |
| Код причины постановки на учет муниципального бюджетного учреждения в налоговом органе (КПП) | 391401001 |
| Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг | 80.10.1 |
| Код по ОКПО | 60570407 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 |

**1.2. Виды деятельности Учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением | Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования:  - Дошкольное образование “Детство” В.И.Логвиновой |
| Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным автономным учреждением | Реализация коррекционно-развивающих программ. |

**1.3. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии) | Регистрационный номер лицензии  ***№ 0000024***  ***серия 39 Л 01***  Лицензия действительна ***бессрочная*** |
| Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации) | Свидетельство о государственной аккредитации ***№ .***  Свидетельство действительно ***по***  Государственный статус: |

**1.4. Характеристика оказываемых услуг**

1.4.1. Описание услуг оказываемых бесплатно

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Уровень | Нормативный срок исполнения |
| 1. | Интеллектуально-познавательная «Книголюб» | Социально-педагогический | 3 года |
| 2. | Интеллектуально-познавательная «Считалочка» | Социально-педагогический | 3 года |
| 3. | Интеллектуально-познавательная «Спасатели» | Социально-педагогический | 3 года |
| 4. | Культурологическая «Мы – россияне» | Туристско-краеведческий | 1 года |
| 5. | Художественно-эстетическая «Волшебные ножницы» | художественный | 2 года |
| 6. | Художественно-эстетическая «Оригами» | художественный | 3 года |
| 7. | Художественно-эстетическая «Самоделкин» | художественный | 3 года |
| 8. | Художественно-эстетическая «Волшебная кисточка» | художественный | 3 года |
| 9. | Художественно-эстетическая «Петрушка» | художественный | 4 года |
| 10. | Художественно-эстетическая «Юные гимнасты» | Физкультурно-спортивный | 3 года |

1.4.2 Описание платных образовательных услуг:

- стоимостью\_\_600\_\_ месяц.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Уровень | Нормативный срок исполнения |
| 1. | Коррекционно-развивающая «Веселый букварик» | Социально-педагогический | 2 года |

**1.5. Имущество Учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма (руб.) |
| 1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана):  в том числе | **17323753,20** |
| - | Здание | 17323753,20 |
| - |  |  |
| 2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана):  в том числе | **2797257,36** |
| - | Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 853647,12 |
| 3. | ВСЕГО | **20121010,6** |

**1.6. Структура управления**

- Учредитель;

- Заведующий ДОУ;

- Наблюдательный совет;

- Общее собрание коллектива ДОУ;

- Педагогический совет;

- Родительское собрание;

- Родительский комитет.

**Структура учреждения**

Заведующий

Делопроизводитель

Главный бухгалтер

Учебно-вспомога-тельный персонал

Заместитель заведующего по АХР

Заместитель заведующего по УВР

Заведующий хозяйством

Педагогические работники

Обслуживающий персонал

**1.7. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения**

1.7.1. Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников составляет \_\_\_435\_\_\_человек. Таблица (ДОУ)

1.7.2. Характеристика численности работников и их качественный состав:

- численность по штатному расписанию (единиц):

****

- численность работников ( человек):

****

- качественный состав педагогических работников (человек):

****

1.7.3. План кадровых изменений на 2015год

1.

****

1.7.4 Перспективы развития Учреждения

Основная цель - это 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: целевого программного финансирования, средства спонсоров, оказание дополнительных услуг;

- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на пластиковые 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 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.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения представлена таблице приложения 1

1. **Показатели финансового состояния учреждения**

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Сумма, тыс. руб.** | | |
| очередной финансовый год (2015 год) | первый год планового периода  (2016 год) | второй год планового периода  (2017 год) |
| **Нефинансовые активы, всего:** |  |  |  |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 17323,8 | 17323,8 | 17323,8 |
| в том числе: остаточная стоимость | 17323,8 | 17323,8 | 17323,8 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 592,5 | 853,6 | 853,6 |
| в том числе: остаточная стоимость | 137,6 | 188,1 | 188,1 |
| **Финансовые активы, всего:** |  |  |  |
| из них: дебиторская задолженность по доходам |  |  |  |
| дебиторская задолженность по расходам |  |  |  |
| **Обязательства, всего** | 3500 | 3500 | 3500 |
| из них: просроченная кредиторская задолженность | 3500 | 3500 | 3500 |

**2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности**

тыс. руб.



**III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам**

**учреждения за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года**

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2014 год представлены в приложении №2.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения за плановый период 2015 и 2016 года представлены в приложениях №3 и №4.

**План доходов**

**муниципальное автономное дошкольное**

**Доходы от оказания платных образовательных услуг**

**Местный бюджет:**

**•**Расходы на содержание зданий и сооружений

**•** Присмотр и уход

**•**Программные расходы местного уровня

**Федеральный бюджет**:

**•**Программные расходы федерального уровня

**Региональный бюджет**:

• Расходы по нормативу на выполнение государственного общеобразовательного стандарта образования (оплата труда, материальные затраты)

•Программные расходы регионального уровня

**IV. Оценка риска**

**3.1. Перечень проблем, трудностей, рисков**

*Имущественные риски* – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.

Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.

*Демографический риск –* это риск, связанный с сокращением рождаемости, что приводит к уменьшению количества воспитанников и учащихся, следствием чего может стать реорганизация школы до начальной, сокращение сотрудников.

**3.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий:**

- Дежурство сторожей в ночное время;

- Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями;

- Воспитание бережного отношения к имуществу;

- Проведение рекламных мероприятий по видам платных услуг;

- Меры по технологическим системы;

- Текущая профилактика приборов энергоснабжения;

- Обеспечение противопожарной безопасности;

- Проведение антитеррористических мероприятий.

**V. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014-2015годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.** |
| Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары) |  | Личные средства |
| Оптимизированное распределение педагогических ставок по тарификационным спискам |  | Ежегодно на 1-е сентября |
| Повышение зарплаты |  | Согласно нормативно-правовых актов |
| Ремонт здания |  |  |
| Энергосбережение | В течение всего периода | 3% |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_Н.В.Ильина)

Главный бухгалтер учреждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(О.В.Демешкевич)

тел. \_\_3-46-16\_\_\_