

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ №16 «Рябинка»



Морозова Е.С.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №16 «Рябинка»
на 2020-2022 гг.**

« 30 » декабря 2020 года

г. Великий Новгород

1. Краткое содержание деятельности Учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 «Рябинка» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской области, горододекого округа Великий Новгород, в сфере дошкольного образования.

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Основная цель деятельности учреждения – реализация государственной политики в сфере обеспечения конституционного права граждан на дошкольное образование.

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность, связанную с оказанием услуг населению на бесплатной, частично платной и платной основе.

2. Учетная карта автономного Учреждения

Полное наименование автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 «Рябинка»
Сокращенное наименование автономного учреждения	МАДОУ № 16 «Рябинка»
ОГРН	1025300785410
Дата регистрации	28.05.2010
Место государственной регистрации	МИФНС России № 9 по Новгородской области
Юридический адрес	173015, г. Великий Новгород, ул. Радистов, д. 15
Почтовый адрес	173015, г. Великий Новгород, ул. Радистов, д. 15
Телефон	280-654; 280-655
Адрес электронной почты	mdou16@bk.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Морозова Елена Сергеевна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Яковлева Наталья Вячеславовна
ИНН/КПП	5321079403/532101001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.10.1 (92400)
Код ОКПО	54594757
Код ОКФС (форма собственности)	14 Муниципальная собственность
Код ОКАТО (местонахождение)	49401000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73 Автономные учреждения
Код ОКОГУ (орган управления)	49007 Муниципальные организации
Сведения о банковских счетах юридического лица	
Наименование банка	ПАО УКБ «Новобанк», ПАО «Сбербанк»
Расчетный счет	40703810601004001303, 40703810543004000073
БИК банка	044959746, 044959698
Корреспондентский счет	30101810900000000746, 30101810100000000698

3. Общее описание ситуации

3.1. Основные виды деятельности автономного учреждения

- обучение, воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности полного дня пребывания;
- коррекционная работа с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием;
- предоставление дополнительных услуг в т.ч. образовательных сверх требований программы дошкольного образования;
- присмотр, уход и питание детей;
- психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста;
- предоставление условий для медицинского обслуживания детей.

3.2. Структура управления

Администрация Великого Новгорода

Наблюдательный совет

Заведующий Учреждением

Совет учреждения
Педагогический совет

3.3. Структура учреждения

Ст. воспитатель	Заведующий Учреждением	
	Заведующий хозяйством	Главный бухгалтер
Воспитатели	Младшие воспитатели	Бухгалтер
Музыкальные руководители	Повара	Делопроизводитель
Учитель-логопед	Кастелянша	
педагог-психолог	Кладовщик	
Педагоги доп. образования	Уборщик служебных помещений	

Педагог-дефектолог	Рабочий по стирке белья Кухонный рабочий Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений Дворник Сторож	
--------------------	---	--

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения

4.1 Общая характеристика существующего положения автономного учреждения.

Проектная мощность детского сада – 220 мест.

Наполняемость по лицензии – 280 мест.

Фактическая численность на 01.01.2020г. – 299 ребенка.

Структура групп: всего 12 групп;

из них:

общеразвивающие группы – 12;

Штатное расписание – 71,3 единицы, из них: педагогический персонал - 32 (фактически работают-25 ед.)

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 15

в том числе педагогическим – 15

со средним профессиональным образованием – 9

в том числе педагогическим - 7

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 14

с I категорией – 2

не подлежат аттестации – 10

III. Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на "30" декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 220 809,78	18 700 669,83	859 214,00	4 660 925,95	
в том числе:				X	X		X
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		18700669,83	18700669,83			
Субсидии на иные	180		859214,00		859214,00		
Поступления от оказания муниципальным	120	.			X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 164 188,86	18 700 669,83	859 214,00	4 604 305,03	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		17 017 349,73	15 941 200,00		1 076 149,73	
из них:							
фонд оплаты труда	211	111 211000	12 873 189,83	12 243 400,00		629 789,83	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112					
начисления на выплаты по оплате труда		119 213000	4 144 159,90	3 697 800,00		446 359,90	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851 290000	91 800,00	91 800,00			
уплата прочих налогов и сборов		852 290000	55 200,00			55 200,00	
уплата иных платежей		853 290000	30,29			30,29	
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме	250						

расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	6 999 808,84	2 667 669,83	859 214,00	3 472 925,01					
из них:									
услуги связи	244 221000	37 816,11		60,00					
транспортные услуги	244 222000	8 626,00		8 626,00					
коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	244 223001	1 443 990,13	1 443 990,13						
					260				
коммунальные услуги (электроэнергия)	244 223003	507 400,09	489 349,41	18 050,68					
коммунальные услуги (вода)	244 223004	194 319,51	194 319,51						
работы, услуги по содержанию имущества	244 225002	480 695,98	100 082,68	48 929,30	421 684,00				
прочие работы, услуги (прочие)	244 226002	567 668,15	168 396,29	44 741,86	354 530,00				

средств							
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	7911,30			7911,30	
Остаток средств на конец года	600	X	64532,22			64532,22	

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	

Остаток средств на конец года	020
Поступление	030
Выбытие	040

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на "30" декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			в том числе:												
1	2	3	всего на закупки			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 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8180000,00	7870000,00	7870000,00	7870000,00	8180000,00	7870000,00	7870000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001								

0

4.2 Показатели финансового состояния учреждения

Основные средства учреждения на 01.01.2020 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость (руб.)	Сумма амортизации (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)
Недвижимое имущество, в т.ч.	15131882,48	8577515,18	6554367,30
-переданное в оперативное управление учредителем	15131882,48	8577515,18	6554367,30
Движимое имущество, в т.ч.	4542616,54	3800657,42	741959,12
-переданное в оперативное управление учредителем, или приобретенное за счет выделенных учредителем средств	4542616,54	3800657,42	741959,12
-приобретенное за счет доходов от иной, приносящей доход деятельности			
-приобретенное или полученное за счет благотворительных пожертвований			
Всего:	19674499,02	12378172,60	7296326,42

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	14457,4
из них:	15131,9
Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	6760,1
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	129,6
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	78,8
дебиторская задолженность по расходам	50,8
Обязательства, всего	2116,2
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

4.4 Спрос на дополнительные платные образовательные и иные услуги:

Услуга	Количество потребителей	Стоимость занятия в час
Развиваем руки, чтобы учиться и писать и красиво рисовать	10	50,00/80,00
ИЗО в детском саду для детей младшего возраста	18	100,00/120,00
ИЗО в детском саду для детей среднего возраста	36	100,00/120,00
ИЗО в детском саду для детей старшего возраста	13	100,00/120,00
ИЗО в детском саду для детей подготовительной к школе группы	18	100,00/120,00
Развивающая логоритмика	20	120,00

Весёлая логоритмика	16	80,00
Петрушка	11	100,00/120,00
Игротека (дежурная группа)	По заявлению родителей	80,00/160,00
Кислородный коктейль	По заявлению родителей	30,00
На пороге школы	18	100,00/120,00
Музыка. Театр. Творчество	10	120,00
Звукарики	16	120,00
Соляная комната	По заявлению родителей	150,00

4.5. Перспективы развития автономного образовательного учреждения

- повышение качества осуществления запросов населения;
- повышение качества воспитательно-образовательного процесса, расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для семьи и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- повышение статуса МАДОУ среди населения за счет эффективного информирования ;
- повышение размера заработной платы работников и привлечение квалифицированных специалистов системы дошкольного образования;
- улучшение материально-технической базы МАДОУ;
- повышение энергетической эффективности;
- привлечение спонсоров и меценатов способных поддержать учреждение в вопросах сохранения материально- технической базы;
- повышение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов.

Гл. бухгалтер  Яковлева Н. В.