

**План финансово-хозяйственной деятельности**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 22 п. Алханчурт»

Муниципального образования – Пригородный район

Республики Северная Осетия – Алания

на 2015- 2017гг.

п.Алханчурт 2015 г

**1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности**

 МБДОУ «Детский сад №22 п .Алханчурт» функционирует с 1965 года. Здание построено по типовому проекту и рассчитано на 2 группы со спальнями. В учреждении имеются: музыкальный зал, медицинский блок, кабинеты для административного персонала.

План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №22 п .Алханчурт» направлен на оптимальное использование субсидии, предоставляемой для выполнения муниципального задания.

# В плане отражены основные виды деятельности дошкольного учреждения, наличие лицензии, указана структура управления. Предложен краткий анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного образовательного учреждения. В плане указаны основные маркетинговые мероприятия, планируемые в 2015 году. В виде таблиц представлен план доходов и расходов учреждения на 2015 и 2016 года в сравнении с 2014 годом.

**1.1. Учетная карта учреждения**

|  |
| --- |
| Полное наименование бюджетного образовательного учреждения:муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 п. Алханчурт» |
| Юридический адрес | 363112, РСО-Алания, Пригородный р-он, п. Алханчурт, ул. Алханчуртская 2а |
| Основной государственный регистрационный номер | 1041500900088 |
| Дата регистрации | 10.01.2012 |
| Место государственной регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Пригородному району Республики Северная Осетия-Алания. |
| Почтовый адрес | 363112, РСО-Алания, Пригородный р-он, п. Алханчурт, ул. Алханчуртская 2а |
| Телефон учреждения | 8(86738) 4-72-50 |
| Факс учреждения | 8(86738) 4-72-50 |
| Адрес электронной почты | asad-22@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Гутиева Римма Рамазановна |
| Ф.И.О. бухгалтера | Калицева Алана Феликсовна |
| ИНН/КПП | 1512013170/151201001 |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ)(вид деятельности) | 85.32 |
| Код ОКПО | 710042913 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 (муниципальная) |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 90240850001 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 81 (бюджетное) |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 |
| Размер уставного фонда | Нет |
| Доля муниципалитета в уставном фонде | Нет |
| Учредитель  | Администрация местного самоуправления МО Пригородный район РСО-Алания |

**2**.Общая характеристика учреждения
**2.1** Основные виды деятельности

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №22 п. Алханчурт» оказываются услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности:

- образовательные:

обучение и воспитание детей раннего возраста;

обучение и воспитание детей дошкольного возраста.

-социально - бытовые:

присмотр и уход за детьми;

питание детей;

медицинское обслуживание.

Дошкольное учреждение осуществляет в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х до 7-ми лет.

Основными приоритетными направлениями в деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №22 п. Алханчурт» являются:

* сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
* обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в ДОУ;
* инновационная деятельность;
* формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств, приобщение их к общечеловеческим ценностям;
* постоянное совершенствование педагогического процесса и материально-технической базы;
* создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ;
* формирование готовности ребёнка к вхождению в социум;
* работа с родителями.

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума.

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 12 сентября 2008 года за № 666 , среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психологического.

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями Программы воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой коллектив ДОУ считает главной **целью** всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт.

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ решает следующие **задачи:**

* забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
* создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;
* максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса;
* творческая организация процесса воспитания и обучения;
* вариативность использования образовательного материала;
* уважительное отношение к результатам детского творчества;
* единство подходов к воспитанию в семье и детском саду;
* соблюдение преемственности в работе детского сада и школы.

        Учреждение в плановом периоде планирует:

- увеличить численность детей, получающих дополнительные образовательные услуги, согласно лицензии;

- открыть дополнительно оплачиваемые услуги;

- предложить спектр дополнительных платных услуг  для неорганизованных детей села.

Дошкольное учреждение реализует образовательную программу через следующие виды деятельности - игра, занятия, прогулка, на которых используются коллективные, групповые, подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми.

**2.2**. **Сведения о лицензии**

Учредитель - администрация местного самоуправления муниципального образования -Пригородный район РСО -Алания.

- Наименование учреждения - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 п. Алханчурт»

-Лицензия - серия № 1383 от 03. декабря 2010г.

-Тип учреждения - муниципальное бюджетное дошкольное учреждение.

**2.3.** Структура управления

Учредитель - Администрация местного самоуправления муниципального образования -Пригородный район;

Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя - Управление образования АМС МО - Пригородный район РСО - Алания;

Заведующая – Гутиева Р.Р.

Педагогический Совет учреждения.

**3. Анализ существующего положения и перспектив развития**

**дошкольного образовательного учреждения**

**3.1. Общая характеристика существующего положения дошкольного образовательного учреждения.**

Проектная мощность детского сада – 35 мест.

Фактическая численность на 01.01.2015г. -45 воспитанников.

Штатное расписание –14,9единиц:

из них – 4,1 ед. педагогический персонал ( факт. работают 4),

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 3 человек;

со средне-специальным образованием – 1 человек;

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 0 человека;

с I категорией – 2 человека;

с II категорией - 2 человек.

**3.2. Перспективы развития образовательного учреждения**

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

Перспективы развития:

* повышение качества воспитательно- образовательного процесса;
* повышение статуса детского сада среди населения;
* повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему образования;
* возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе детского сада;
* качественное улучшение материально-технической базы детского сада;
* повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

**Показатели динамики численности воспитанников**

| **Показатель** | **2014г.****базисный** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **количество** | **в %** | **количество** | **в %** | **количество** | **в %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Численность воспитанников | 45 | 45 | 100 | 45 | 100 | 45 | 100 |

**Показатели динамики численности работников и их качественного состава**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **ед.** | **ед.** | **ед.** | **ед.** |
| **по штатному расписанию:** | **14,4** | **14,4** | **100** | **144** | **100** | **14,4** | **100** |
| **1.** Численность административно - управленческого персонала | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| **2**.Пед. работники всего:- Воспитатели- Иные пед.работники | **4,1**3,60,5 | **4,1**3,60,5 | 100 | **4,1**3,60,5 | 100 | **4,1**3,60,5 | 100 |
| **3**.Численность учебно-вспомогательного персонала | 1,5 | 1,5 | 100 | 1,5 | 100 | 1,5 | 100 |
| 4. Численность МОП | 7,8 | 7,8 | 100 | 7,8 | 100 | 7,8 | 100 |
| **Показатели** | **чел.** | **чел.** |  | **чел.** |  | **чел.** |  |
| **по тарификации:** | **15** | **15** | **100** | **15** | **100** | **15** | **100** |
| 1. Численность АУП | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 2. **2**.Пед. работники всего:- Воспитатели- Иные пед.работники | 431 | 431 | 100 | 431 | 100 | 431 | 100 |
| 3. Численность учебно-вспомогательного персонала | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| 4. Численность МОП | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |

**Показатели динамики доходов учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014г тыс.руб.** | **2015г.****тыс. руб**. | **%** | **2016г.****тыс. руб.** | **%** | **2017г.****тыс.руб** | **%** |
| **1. Субсидия на выполнение муниципального задания** | 2473 | 2265 |  | 1976,23 |  | 1976,23 |  |
| **2. Субсидия на иные цели** | **154** | **51** |  | **45,6** |  | **45,6** |  |
| **2.1.МЦП "Профилактика террорист-их и эстетических проявлений в Приг-ом районе 2013-2014 гг"** | 16 | 19 | - | 19 | - | 19 | - |
| **2.2.МЦП "Энергосбережение и повышение энергетич.эф-ти в МО Пригородный район на 2013-2020 гг "** | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.3.МЦП "Оснощение игр.площадок муницип.дошкольных образоват.учреждений на 2013г"** | 23 | 25 | - | 20,6 | - | 20,6 | - |
| **3. Реструктуризация кредиторской задолженности** | 7 | 7 | - | 6 | - | 6 | - |
| **4. Увеличение стоимости основных средств** | 27,6 | 20 |  | 17 |  | 17 |  |
| **3. Доходы образовательного учреждения на одного воспитанника** | **54,9** | **51** | **92,89** | **44,62** | **87,49** | **44,62** | **100** |
| 1. **Доходы учреждения от внебюджетной деятельности**

**Родительская плата** | 299 | 363 | 121 | 363 | 100 | 363 | 100 |
| **2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного воспитанник**а | 6,4 | 8,06 | 125,9 | 8,06 | 100 | 8,06 | 100 |

**Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **руб.** | **руб.** | **%** | **руб.** | **%** | Руб. | % |
| **1. Годовой фонд оплаты труда работников** | 1630068 | 1724000 | 105 | 1724000 | 100 | 1724000 | 100 |

**Показатели динамики недвижимого имущества бюджетного учреждения**

**2013г 2014 г 2015г 2016г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **м2** | **м2** | **%** | **м2** | **%** | **м2** |
| **1. Общие площади учреждения** | 291,5 | 291,5 | 100 | 291,5 | 100 | 291,5 |
| **2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося** | 7,4 | 7,4 | 100 | 7,4 | 100 | 7,4 |

**Показатели качества оказания услуг учреждением**

|  |
| --- |
| **Показатели определяются на основе порядка оказания услуг** |
| **1. Соответсвие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ** | «Воспитание и обучение в детском саду» под ред. М.А. Васильевой. |
|  | - |
| **2. Наличие работающего пункта электронной почты** | asad-22@mail.ru |
| **3. Наличие сайта** | - |
| **4. Инновационная деятельность учреждения** | - |