


Утверждаю

Директор АНДОО «Филипп»


Шилкина М.А.

План финансово-хозяйственной деятельности АНДОО «Филипп» на 2017 год

1. Основные положения

Автономная Некоммерческая Дошкольная Образовательная Организация «Филипп» (сокращенное наименование АНДОО «Филипп»).

Место нахождения: 143025, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, с. Ромашково, ул.Никольская д. 12.

Учредители: Шилкина Марина Александровна - гражданка Российской Федерации; Шилкин Владислав Александрович - гражданин Российской Федерации; Шилкин Станислав Юрьевич - гражданин Российской Федерации.

Организационно – правовая форма: автономная некоммерческая организация; тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация.

Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между учредителями.

Организацией созданы следующие филиалы по состоянию на 31.12.2016г:

1. «Детский сад Коломна-1» - филиал по адресу: 140411, Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 105.
2. «Детский сад Пушкино-1» - филиал по адресу: 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская д. 27
3. «Детский сад Пушкино-2» - филиал по адресу: 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. Островского д. 20
4. «Детский сад Ромашково-1» - филиал по адресу: 143025, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, с. Ромашково, Рублевский проезд д. 40 к. 7.
5. «Детский сад «Щелково-1» - филиал по адресу: 141113, Московская область г. Щелково, мкрн. Богородский д. 14

6. «Детский сад «Щелково-2» - филиал по адресу: 141112, Московская область г. Щелково, ул. 8 Марта д. 11
7. «Детский сад «Балашиха-1» - филиал по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина д. 32В, 32Г.

К открытию в 2017 году планируется 2 филиала:

1. «Детский сад «Филиппок-Нахабино» - филиал по адресу: Московская область, Красногорский район, пгт Нахабино проектной вместимостью 50 мест.
2. «Детский сад «Отрада» - филиал по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Отрадное проектной вместимостью 234 места.

Все существующие филиалы организации осуществляют свою деятельность от имени организации, ответственность за которую несет организация. Все существующие филиалы организации не являются отдельными юридическими лицами, не имеют обособленного финансового учета, руководствуются в своей деятельности всеми положениями, утвержденными руководителем организации.

Предметом деятельности организации является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной направленности, а так же воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет.

2 . Количественный состав воспитанников

По состоянию на 31.12.2016 г. списочный состав воспитанников составлял 636 человек (71% от проектной вместимости всех садов организации), по состоянию на 31.12.2017 года плановая численность воспитанников во всех филиалах АНДОО «Филипп» составит 872 человека (75% от проектной вместимости всех садов организации).

При этом общая проектная вместимость садов организации на 31.12.2017 г. планируется в размере 1160 воспитанников.

Качественный состав воспитанников в 2017 году планируется в следующих соотношениях:

1. Количество воспитанников:
 - в группах до 3 лет - 306 человек (35%);
 - в группах старше 3 лет – 566 человек (65%).
2. Состав воспитанников:
 - Мальчики – 436 человек (50%);
 - Девочки - 436 человек (50%).

Среднее количество детей в группах - 22 человека. Все группы носят общеразвивающую направленность.

3 . Количественный и качественный состав персонала

По состоянию на 31.12.2017 г. списочный состав персонала планируется в количестве 190 человек.

Качественный состав персонала в 2017 году будет представлен:

- административно-управленческий персонал - 26 человек(14%);
- педагогический персонал - 102 человек (54%);
- непедагогический персонал – 62 человека (32%).

В 2017 году планируется проведение профессиональной подготовки и переподготовки за счет организации 45 сотрудникам (24%).

4. Доходы и расходы организации

Доходы организации в 2017 году будут представлены следующими источниками:

1. Средства бюджета Московской области, получаемые на основании Закона Московской области «О финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2017 году» (Приложение 2).
2. Средства бюджета Московской области, получаемые на основании реализации Государственной программы Московской области

«Образование Подмосковья на 2014-2018 годы (подпрограмма 1 «Дошкольное образование»).

3. Средства бюджетов муниципальных образования, получаемых в качестве софинансирования реализации Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы (подпрограмма 1 «Дошкольное образование») в размере не более 25% от общего объема субсидий, предусмотренных Государственной программой Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы (подпрограмма 1 «Дошкольное образование»).
4. Средства, получаемые от родителей (законных представителей) воспитанников в качестве родительской платы за получаемые платные образовательные услуги в образовательных организациях в рамках заключенных соглашений (договоров) с родителями (законными представителями).

В 2017 году планируется к получению общий объем средств размере 209 млн. рублей, в том числе:

- из бюджетов всех уровней - 96 млн. рублей (46%);
- родительская плата – 113 млн. рублей (54%);

Расходная часть бюджета представлена следующими направлениями:

1. Оплата труда – 60 209 тыс. рублей, в том числе педагогического персонала - 30 851 тыс. рублей (53%).
2. Начисления на заработную плату - 17 579 тыс. рублей.
3. Оплата питания воспитанников - 37 800 тыс. рублей.
4. Аренда и коммунальные расходы – 52 748 тыс. рублей.
5. Прочие расходы, связанные с реализацией основной деятельности - 9 514 тыс. рублей.
6. Расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов и основных средств, необходимых для содержания ребенка в частной дошкольной образовательной организации - 9 912 тыс. рублей.
7. Информационные и консультационные услуги, в том числе связанные с участием в профессиональных секциях и семинарах - 1 024 тыс. рублей.
8. Хозяйственные расходы - 4 612 тыс. рублей.
9. Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов - 5 618 тыс. рублей.
10. Текущий ремонт зданий и помещений – 4 912 тыс. рублей.

11. Расходы на рекламу – 1 200 тыс. рублей.

12. Прочие - 4 100 тыс. рублей.

В 2017 году планируется проведение текущего ремонта в следующих филиалах АНДОО «Филипп» :

8. «Детский сад Коломна-1» - филиал по адресу: 140411, Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 105 - на сумму 612 тыс. рублей.

9. «Детский сад Пушкино-1» - филиал по адресу: 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская д. 27 на сумму 828 тыс. рублей.

10. «Детский сад Пушкино-2» - филиал по адресу: 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. Островского д. 20 на сумму 1 650 тыс. рублей.

11. «Детский сад Ромашково-1» - филиал по адресу: 143025, Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, с. Ромашково, Рублевский проезд д. 40 к. 7 на сумму 1 200 тыс. рублей.

12. «Детский сад «Щелково-1» - филиал по адресу: 141113, Московская область г. Щелково, мкрн. Богородский д. 14 на сумму 622 тыс. рублей.

Структура расходов на ремонт планируется в следующей пропорции:

1. Замена внутренней отделки – напольного покрытия, покрытия стен (работы+материалы) - 62% (3 045 тыс. рублей);

2. Внешние фасадные работы (заделка швов и утепление отдельных участков фасадов зданий) - 6% (295 тыс. руб.);

3. Сантехнические работы (включая замену сантехники) - 11% (540 тыс. руб.);

4. Прочие работы - 21% (1 031 тыс. руб.)

Структура расходов, связанных с увеличением стоимости материальных запасов и основных средств, планируется в следующей пропорции:

1. Закупка мебели и оборудования (не включая игровое) - 62% (6 344 тыс. руб.).

2. Приобретение книг, учебников, учебных пособий, дидактических и развивающих материалов - 11% (1 090 тыс. руб.).

3. Приобретение игр и игрушек, игрового оборудования – 16% (1 585 тыс.руб.).

4. Прочие - 11% (1 090 тыс. руб.).