

Табл.1.1.

Показатель	2014 базисный	2015		2016	
		в ед.изм.	в %	в ед.изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности воспитанников					
	чел.	чел.	%	чел.	%
1. Численность воспитанников	200	219	9,5	234	17
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по тарификации:					
1. Численность административно-управленческого персонала	10	10	0	11	10
2. Численность педагогических работников	42	44	4,8	46	9,5
в т.ч. Численность воспитателей	5	6	10	6	10
3. Численность прочего вспомогательного персонала	4	4	0	5	10
в т.ч. Численность младших воспитателей	1	1	0	1	0
4. Численность обслуживающего персонала	8	7	-12,5	10	25
Показатели динамики доходов учреждения					
	тыс.руб.	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
бюджетное финансирование:					
1. Доходы автономного учреждения	19092	21385	12	23483	23
2. Доходы автономного учреждения на одного воспитанника	95	98	3	101	6
доходы от основной деятельности:					
1. Доходы автономного учреждения от основной деятельности	8224	9869	20	10620	29
2. Доходы автономного учреждения от основной деятельности на одного воспитанника	41	45	10	46	12
3. Чистая прибыль автономного учреждения	581	640	10	651	12
Показатели динамики оплаты труда работникам автономного учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
1. Среднегодовая оплата труда работников	17928	20630	15	22590	16
	%	%	%	%	%
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	66	66	0	66	0
Показатели динамики имущества автономного учреждения					

	м ²	м ²	%	м ²	%
1. Общие площади учреждения	922,9	1253,7	36	1253,7	0
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника	4,6	5,7	24	5,4	18
Показатели качества оказания услуг автономным учреждением					
1. Удельный вес выпускников...	4%	3%	-25	14%	350

2. План основных параметров деятельности

2.1. План основных параметров деятельности на 2014-2016 годы

Табл.2.1.

№ п/п	Наименование параметра	Ед.изм.	2014г.	2015г.	2016г.
	Образовательная деятельность (количество учащихся)	чел.			
1.	Дошкольное		45	45	45
2.	Начальное общее		82	82	80
3.	Основное общее		56	69	91
4.	Среднее общее		17	16	18
	Всего:		200	219	234

3. План доходов

3.1. Планируемые объемы доходов на 2014-2016 годы и фактический объем доходов за базовый период

Табл.3.1.

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации, тыс.руб.			Цена (тариф, норматив)		
		2014г	2015г	2016г	за ед., руб.		
		<i>баз.</i>			<i>баз.</i>		
1.	Основная деятельность	8224	9869	10620	3830	4500	4650
1.1.	Бюджетн.финансирован	19092	21385	23483	7710	7848	8012
2.	Внебюджетные услуги	0	0	0	0	0	0
3.	Другие источники	4005	4800	5200	0	0	0
	Всего:	31321	36054	39303	11540	12348	12662

4. План обеспечения средствами труда

4.1. Потребность в основных средствах на
2014-2015 годы

Табл. 4.1.

Группа основных средств	Действующие, тыс.руб.	Общая потребность, тыс.руб.	Недостающая потребность, тыс.руб.
Здания			
Сооружения	400	460	60
Машины и оборудование	263	513	250
Автотранспорт			
Прочие	228	345	117
Итого:			

5. Финансово-экономический план на 2014-2016 годы

Табл.5.1.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	2014г	2015г	2016г
1	Доходы, всего (без НДС)	8408	9869	10620
2	Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.)	7827	9263	9874
2.1.	Материальные расходы, в т.ч.	2860	3477	3957
	материальные запасы	2195	2650	2980
	топливо	70	93	112
	электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п.	595	734	865
2.2.	Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.	949	1574	1617
	расходы на оплату услуг связи	79	103	154
	расходы на рекламу	5	7	12
	расходы на ремонт	307	850	532
	транспортные услуги	61	84	93
	прочие расходы	497	530	826
2.3.	Расходы на оплату труда (с начислениями)	3641	3932	4110
2.5.	Амортизационные начисления	377	280	190

	Прибыль (убыток) до налогообложения	581	606	746
	Платежи из прибыли	87,15	60,6	74,6
	Чистая прибыль (убыток)	493,85	545,4	671,4
	Справочно:			
	<i>Расходы будущих периодов</i>	570	380	455
	<i>Направление чистой прибыли, в т.ч.</i>	445	215	350
	<i>на обучение сотрудников</i>	260	130	280

в. перечень мероприятия по повышению эффективности деятельности на 2014-2016 годы

Табл. 6.1.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации педагогов	2014-2015	360
Оптимизация штатного расписания	нет	
Повышение зарплаты	2014-2016	на 12%