



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»
(наименование должности/лица, утверждающего документ)

А.Б.Кателя
(расшифровка подписи)

«24» мая 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Северное сияние» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Полное наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Северное сияние»
Учредитель	МОГО «Инта» в лице Отдела образования администрации МОГО «Инта»
Основной государственный регистрационный номер	1021100859867
Дата регистрации	13.12.2002
Место государственной регистрации	Инспекция федеральной налоговой службы по г. Инте Республике Коми
Почтовый адрес	169841, Республика Коми, г. Инта, улица Воркутинская, д.9
Телефон учреждения	8(82145)63219
Факс учреждения	63219
Адрес электронной почты	Mdou30@gmail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Миронова Зинаида Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Попова Оксана Владимировна
ИНН/КПП	1104008052/110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10.1
Код ОКПО	48392937

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Основными задачами Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательного-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) воспитанников по вопросам воспитания, обучения и развития детей».

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:

- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования детям;
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- реализация дополнительных образовательных программ (физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и эколого-биологической направленности);
- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий».

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия	Серия 11Л01№0001310	БЕССРОЧНО

2. Показатели финансового состояния учреждения :

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	48015696,95
из них:	45150325,94
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	30258783,42
особо ценное движимое имущество, всего:	2748050,41
в том числе: остаточная стоимость	426468,13
Финансовые активы, всего:	
из них:	-342595,00
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Средства во временном распоряжении	000	00.0.00.000000.0 0	000.0000.00000000.000	3	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Средства во временном распоряжении	180	00.0.00.000000.0 0	000.0000.00000000.000	3	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	00.0.00.000000.0 0	000.0000.00000000.000	0	47 270 152,47	47 270 152,47	0,00	34 174 300,00	34 174 300,00	0,00	34 174 300,00	34 174 300,00	0,00
в том числе:													
Приносящая доход деятельность	000	00.0.00.000000.0 0	000.0000.00000000.000	2	3 816 882,97	3 816 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	290	02.0.00.000000.0 1	000.0000.00000000.000	2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	02.0.00.000000.0 4	000.0000.00000000.000	2	391 497,22	391 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	02.1.00.000000.0 1	000.0000.00000000.000	2	3 424 385,75	3 424 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания	000	00.0.00.000000.0 0	000.0000.00000000.000	4	41 313 762,59	41 313 762,59	0,00	34 174 300,00	34 174 300,00	0,00	34 174 300,00	34 174 300,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	211	08.1.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	3 048 900,00	3 048 900,00	0,00	5 481 800,00	5 481 800,00	0,00	5 481 800,00	5 481 800,00	0,00
Зарботная плата	211	08.1.12.73010.0 0	000.0000.00000000.000	4	23 060 700,00	23 060 700,00	0,00	20 466 800,00	20 466 800,00	0,00	20 466 800,00	20 466 800,00	0,00
Зарботная плата	211	08.0.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	08.1.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08.0.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	218 378,00	218 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08.1.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	1 651 100,00	1 651 100,00	0,00	1 651 100,00	1 651 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08.1.12.73010.0 0	000.0000.00000000.000	4	6 692 800,00	6 692 800,00	0,00	6 181 000,00	6 181 000,00	0,00	6 181 000,00	6 181 000,00	0,00
Услуги связи	221	08.1.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	08.1.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	3 130 200,00	3 130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	08.0.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	33 373,00	33 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	08.1.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	387 700,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	08.0.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	2 716,50	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	08.1.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	373 900,00	373 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	08.0.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	08.1.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	08.0.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	08.1.11.000000.5 0	000.0000.00000000.000	4	505 400,00	505 400,00	0,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	252 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	08.0.11.000000.0 1	000.0000.00000000.000	4	64 725,72	64 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	08.0.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	08.1.11.000000.0 1	000.0000.00000000.000	4	591 600,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	08.1.11.000000.0 2	000.0000.00000000.000	4	316 400,00	316 400,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения

1. МБДОУ функционирует с 1987 года. Фактическая численность на 31.12.2015 г. - 230 воспитанников

В МБДОУ – 12 групп: ранний возраст – 4 группы; младший возраст – 1 группа; средний возраст – 2 группы; старший возраст – 2 группы; подготовительный к школе возраст – 1 группа. Штатное расписание - 77 единиц;

из них - 38 - педагогический персонал;

воспитатели – 25; младшие воспитатели – 18; обслуживающий персонал – 20.

Уровень образования педагогических кадров: с высшим образованием - 17 человек; со средним специальным образованием - 21 человек. Уровень квалификации педагогических кадров: с высшей категорией - 3 человека; с 1 категорией - 18 человек; без категории - 15 человек.

Материально - техническая база соответствует лицензионным требованиям по осуществлению образовательной деятельности МБДОУ

2. Перспективы развития:

- качественное осуществление предоставления услуг;
- повышение качества дополнительного образовательного процесса, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБДОУ
- качественное улучшение материально-технической базы МБДОУ
- повышение эффективности использования ресурсов деятельности;
- возможность привлечения инвестиций.


5. Оценка риска

Оценка риска	Меры по нейтрализации рисков
I. Внутренние риски	
а) непрофессионализм сотрудников	- повышение ответственности, направление на курсы повышения квалификации, мотивация к самообразованию через ИКТ
б) отсутствие чувства ответственности и обязательности сотрудников	- повышение ответственности, контроль деятельности со стороны администрации, разработка локальных актов на основе профессиональных стандартов
в) пенсионный возраст сотрудников	работа по привлечению молодых педагогов и педагогов среднего возраста с опытом работы с целью эффективного распределения часов и обеспечения дополнительного образования.
г) отсутствие специалистов, профвыгорание	- привлечение специалистов, разрешение учредителя о приеме на работу
д) амортизационный износ оборудования	бережное отношение к имуществу учреждения
е) имущественные риски- потеря имущества (кража, халатность)	контроль дежурства сторожей, обеспечение эксплуатации оборудования в исправленном состоянии
ё) неэффективное распределение ставок педагогов дополнительного образования	- определение приоритетов, равномерное распределение часов дополнительного образования
II. Неуправляемые риски	
1. Уменьшение средств финансирования	- определение приоритетных потребностей
2. Миграционный (сокращение численности сотрудников в связи с переменой места жительства)	- сохранение контингента сотрудников

6 Мероприятия по повышению эффективности деятельности на 2016 год

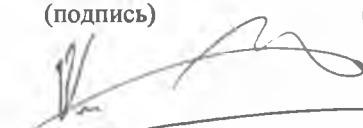
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Ремонт крыши	2016 г.	30 000,00
Обновление среды согласно ФГОС	2016 г.	1000,00
Ремонт помещений 3 этажа	2016 г.	100,00
Замена пожарных шкафов согласно требованиям госпожнадзора	2016 г.	68,00
Приобретение холодильного оборудования	2016г.	30,00
Приобретение кухонного инвентаря	2016г.	100,00
Увеличение скорости интернет	2016	15,00
Использование электронных систем, ресурсов образования	2016	42,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись) Миронова З.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись) Висакаев Р.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Попова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) Ищенко Е.И.
(расшифровка подписи)

Тел.6-12-03