

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.С. Сердюкова
(расшифровка подписи)

20 17 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида
Учредитель	МОГО «Инта» в лице Отдела образования администрации МОГО «Инта»
Основной государственный регистрационный номер	1021100859867
Дата регистрации	03.12.2002
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	нет
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)	85.11 (Образование дошкольное)
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 познавательно-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:	48 327 193,31
из них:	45 150 325,94
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	29 745 423,78
особо ценное движимое имущество, всего:	2 935 774,17
в том числе: остаточная стоимость	381 378,57
иное движимое имущество	241093,20
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 10 мая 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подклассов доходов/услуг или источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
								в том числе:								в том числе:										
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:			
всего	из них гранты	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Поступления, всего:		000	00.0.00.00.000.000.000.00	000	000			43 332 970,00	39 604 000,00	0,00	1 472 970,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	43 332 970,00	0,00	31 085 300,00	31 085 300,00	31 085 300,00	0,00	30 918 600,00	30 918 600,00	30 918 600,00	0,00	
в том числе:																										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		000	00.0.00.00.000.000.000.00	000	000			2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																										
Доходы от взносов от питания сотрудников		130	02.0.00.00.000.04	130	130			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от ролевых взносов (содержание ребенка в ДОУ)		130	02.1.00.00.000.01	130	130			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования, гранты, премии муниципальным учреждениям		180	02.0.00.00.000.01	180	180			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДОУ		440	02.1.00.00.000.05	440	440			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания		000	00.0.00.00.000.00	000	000			39 604 000,00	39 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 604 000,00	0,00	31 085 300,00	31 085 300,00	31 085 300,00	0,00	30 918 600,00	30 918 600,00	30 918 600,00	0,00	
из них:																										
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.11.00.000.01	130	130			882 100,00	882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) (образовательная услуга)		130	08.1.11.00.000.02	130	130			10 113 100,00	10 113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 100,00	0,00	2 776 700,00	2 776 700,00	2 776 700,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.11.00.000.50	130	130			300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.12.73.010.00	130	130			28 308 600,00	28 308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 308 600,00	0,00	28 308 600,00	28 308 600,00	28 308 600,00	0,00	28 308 600,00	28 308 600,00	28 308 600,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 10 мая 2017г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 567 345,03	129 300,00	129 300,00	9 567 345,03	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала о	1001	2017	1 243 815,03	0,00	0,00	1 243 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	8 323 530,00	129 300,00	129 300,00	8 323 530,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 10 мая 2017г.

(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	287699,66
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	200000,00
Выбытие	040	775399,32

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель

Вед. аналитики
(должность)

(подпись)

Ищенко Е. И.
(расшифровка подписи)

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения.

1. МБДОУ функционирует с 1987 года. Фактическая численность на 01.01.2017 г. – 228 воспитанников.
2. В МБДОУ – 12 групп: ранний возраст 3 группы; младший возраст 1 группа; средний возраст 2 группы; старший возраст 2 группы; подготовительный к школе возраст 2 группы; 2 коррекционных группы.
3. Штатное расписание 77 единиц.
4. Педагогический персонал 38; из них воспитатели 25 человек; младших воспитателей 18; обслуживающий персонал 20.
5. Уровень образования педагогических кадров: с высшим образованием 19 человек; со средним специальным 21 человек.
6. Уровень квалификации педагогических кадров: с высшей категорией – 3 человека; с первой категорией – 18 человек; без категории – 18 человек.
7. Материально-техническая база соответствует лицензионным требованиям по осуществлению образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида.
8. 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;

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 бюджетного учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Ремонт крыши	2017	-
Обновление среды согласно ФГОС	2017	-
Ремонт помещений 3 этажа	2017	-
Мероприятия по профилактике терроризма	2017	-
Приобретение холодильного оборудования	2017	-
Приобретение кухонного инвентаря	2017	-
Увеличение скорости интернет	2017	-
Использование электронных систем, ресурсов образования	2017	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


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

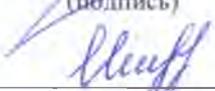
Руководитель финансово-экономической службы


(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