

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Отдела
образования
Администрации МОГО «Инта»
наименование должности лица,
утверждающего документ)



Н.С. Девда
(расшифровка подписи)

20 18 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 | 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 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».

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

| Наименование документа | Реквизиты документа | Срок действия |
|------------------------|----------------------|---------------|
| Лицензия | Серия 111J01№0001310 | БЕССРОЧНО |

2. Показатели финансового состояния учреждения:

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 48 598 650,66 |
| из них: | 45 150 325,94 |
| недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: остаточная стоимость | 29 232 064,14 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 3 152 984,97 |
| в том числе: остаточная стоимость | 368 817,81 |
| Иное движимое имущество | 295 339,75 |
| Финансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

Table 1: Summary of Environmental Impact Assessment Data for Project X

| Project ID | Project Name | Location | Phase | Status | Phase 1: Planning & Design | | | | | | | | | | Phase 2: Construction & Operation | | | | | | | | | | Phase 3: Decommissioning & Post-project | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---------|-------------|----------------------------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|-------|------|--------|-----------------------------------|--------|-------|------|--------|----------------------|--------|-------|------|-------|---|--------|--------|------|-------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|
| | | | | | Environmental Impact | | | | | Social Impact | | | | | Economic Impact | | | | | Environmental Impact | | | | | Social Impact | | | | | Economic Impact | | | | | | | | |
| | | | | | Score | Weight | Value | Unit | Notes | Score | Weight | Value | Unit | Notes | Score | Weight | Value | Unit | Notes | Score | Weight | Value | Unit | Notes | Score | Weight | Value | Unit | Notes | Score | Weight | Value | Unit | Notes | | | | |
| P001 | Project Alpha | Region A | Phase 1 | Completed | 15 | 2.0 | 30 | High | Low | Low | 10 | 1.5 | 15 | Medium | High | 15 | 2.0 | 30 | High | Low | Low | 10 | 1.5 | 15 | Medium | High | 15 | 2.0 | 30 | High | Low | Low | 10 | 1.5 | 15 | Medium | High | |
| P002 | Project Beta | Region B | Phase 2 | In Progress | 12 | 1.5 | 18 | Medium | Medium | Medium | 8 | 1.0 | 8 | Low | Low | 8 | 1.0 | 8 | Low | Medium | Medium | 8 | 1.0 | 8 | Low | Medium | Medium | 8 | 1.0 | 8 | Low | Medium | Medium | 8 | 1.0 | 8 | Low | Medium |
| P003 | Project Gamma | Region C | Phase 3 | Planned | 18 | 2.5 | 45 | High | High | High | 12 | 1.5 | 18 | Medium | High | 12 | 1.5 | 18 | Medium | High | High | 12 | 1.5 | 18 | Medium | High | High | 12 | 1.5 | 18 | Medium | High | High | 12 | 1.5 | 18 | Medium | High |

| Account Name | Account Number | Account Type | Account Description | Account Balance | Account Status | Account Category | Account Sub-Category | Account Location | Account Manager | Account Contact | Account Email | Account Phone | Account Fax | Account Website | Account Address | Account City | Account State | Account Zip | Account Country | Account Currency | Account Language | Account Timezone | Account Date | Account Time | Account User | Account Role | Account Group | Account Org | Account Dept | Account Job | Account Title | Account Salary | Account Bonus | Account Commission | Account Vacation | Account Sick | Account PTO | Account Health | Account Dental | Account Vision | Account Life | Account Disability | Account Pension | Account 401k | Account 403b | Account 529 | Account IRA | Account Roth | Account HSA | Account FSA | Account Dependent | Account Dependent Name | Account Dependent DOB | Account Dependent SSN | Account Dependent Address | Account Dependent City | Account Dependent State | Account Dependent Zip | Account Dependent Country | Account Dependent Currency | Account Dependent Language | Account Dependent Timezone | Account Dependent Date | Account Dependent Time | Account Dependent User | Account Dependent Role | Account Dependent Group | Account Dependent Org | Account Dependent Dept | Account Dependent Job | Account Dependent Title | Account Dependent Salary | Account Dependent Bonus | Account Dependent Commission | Account Dependent Vacation | Account Dependent Sick | Account Dependent PTO | Account Dependent Health | Account Dependent Dental | Account Dependent Vision | Account Dependent Life | Account Dependent Disability | Account Dependent Pension | Account Dependent 401k | Account Dependent 403b | Account Dependent 529 | Account Dependent IRA | Account Dependent Roth | Account Dependent HSA | Account Dependent FSA | Account Dependent Dependent | Account Dependent Dependent Name | Account Dependent Dependent DOB | Account Dependent Dependent SSN | Account Dependent Dependent Address | Account Dependent Dependent City | Account Dependent Dependent State | Account Dependent Dependent Zip | Account Dependent Dependent Country | Account Dependent Dependent Currency | Account Dependent Dependent Language | Account Dependent Dependent Timezone | Account Dependent Dependent Date | Account Dependent Dependent Time | Account Dependent Dependent User | Account Dependent Dependent Role | Account Dependent Dependent Group | Account Dependent Dependent Org | Account Dependent Dependent Dept | Account Dependent Dependent Job | Account Dependent Dependent Title | Account Dependent Dependent Salary | Account Dependent Dependent Bonus | Account Dependent Dependent Commission | Account Dependent Dependent Vacation | Account Dependent Dependent Sick | Account Dependent Dependent PTO | Account Dependent Dependent Health | Account Dependent Dependent Dental | Account Dependent Dependent Vision | Account Dependent Dependent Life | Account Dependent Dependent Disability | Account Dependent Dependent Pension | Account Dependent Dependent 401k | Account Dependent Dependent 403b | Account Dependent Dependent 529 | Account Dependent Dependent IRA | Account Dependent Dependent Roth | Account Dependent Dependent HSA | Account Dependent Dependent FSA | Account Dependent Dependent Dependent |
|--------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Account Name | Account Number | Account Type | Account Description | Account Balance | Account Status | Account Category | Account Sub-Category | Account Location | Account Manager | Account Contact | Account Email | Account Phone | Account Fax | Account Website | Account Address | Account City | Account State | Account Zip | Account Country | Account Currency | Account Language | Account Timezone | Account Date | Account Time | Account User | Account Role | Account Group | Account Org | Account Dept | Account Job | Account Title | Account Salary | Account Bonus | Account Commission | Account Vacation | Account Sick | Account PTO | Account Health | Account Dental | Account Vision | Account Life | Account Disability | Account Pension | Account 401k | Account 403b | Account 529 | Account IRA | Account Roth | Account HSA | Account FSA | Account Dependent | Account Dependent Name | Account Dependent DOB | Account Dependent SSN | Account Dependent Address | Account Dependent City | Account Dependent State | Account Dependent Zip | Account Dependent Country | Account Dependent Currency | Account Dependent Language | Account Dependent Timezone | Account Dependent Date | Account Dependent Time | Account Dependent User | Account Dependent Role | Account Dependent Group | Account Dependent Org | Account Dependent Dept | Account Dependent Job | Account Dependent Title | Account Dependent Salary | Account Dependent Bonus | Account Dependent Commission | Account Dependent Vacation | Account Dependent Sick | Account Dependent PTO | Account Dependent Health | Account Dependent Dental | Account Dependent Vision | Account Dependent Life | Account Dependent Disability | Account Dependent Pension | Account Dependent 401k | Account Dependent 403b | Account Dependent 529 | Account Dependent IRA | Account Dependent Roth | Account Dependent HSA | Account Dependent FSA | Account Dependent Dependent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 марта 2018г.

| 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 том числе: | | |
| | | | | | | 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 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 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 | 10 056 713,59 | 137 500,00 | 137 500,00 | 10 056 713,59 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов | 1001 | 2018 | 412 492,22 | 0,00 | 0,00 | 412 492,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг г | 2001 | 2018 | 9 644 221,37 | 137 500,00 | 137 500,00 | 9 644 221,37 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 21 марта 2018г. (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 | 4734,04 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | 9468,08 |

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель



(расшифровка подписи)

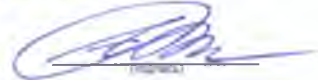
Главный бухгалтер



Попова Оксана Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий специалист



Васянова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения.

1. МБДОУ функционирует с 1987 года. Фактическая численность на 31.12.2017 г. – 242 воспитанника.
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 75 единиц.
4. Педагогический персонал 36. из них воспитатели 25 человек; младших воспитателей 18; обслуживающий персонал 21.
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 – 20 человек; без категории – 16 человек.
Материально-техническая база соответствует лицензионным требованиям по осуществлению образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида.
7. 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 приёме 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. Оптимизация и сокращение штата сотрудников | - оптимизация деятельности сотрудников |

| | |
|---|---|
| 3. Миграционный (сокращение численности сотрудников в связи с переменой места жительства) | - сохранение контингента сотрудников |
| 4. Огромное количество и дублирование отчётов по различным направлениям деятельности учреждения | - сокращение запросов отчёта от вышестоящих лиц |

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности бюджетного учреждения


| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб. |
|--|------------------|---|
| Ремонт крыши | 2018 | 1 300,00 |
| Обновление среды согласно ФГОС | 2018 | 1100,00 |
| Ремонт помещений 3 этажа | 2018 | 310,00 |
| Мероприятия по профилактике терроризма | 2018 | 300,00 |
| Приобретение холодильного оборудования | 2018 | 33,00 |
| Приобретение кухонного инвентаря | 2018 | 110,00 |
| Увеличение скорости интернет | 2018 | 25,00 |
| Использование электронных систем, ресурсов образования | 2018 | 45,00 |

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)

Васянова Е.А.
(расшифровка подписи)

Тел.6-12-03