



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.С.Сердюкова

(подпись)

«24»

ноября

(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	Межрайонная ИФНС России № 2 по 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 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:	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	

Центральный банк	244	88.2.11.1	800000000000	08	198	152 98480	152 98480	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
Центральный банк	111	88.2.12.1	800000000000	111	193	8 136 269 49	8 136 269 49	193	193	193	193	193	193	8 136 269 49	193	8 136 269 49	8 136 269 49	193	193	8 136 269 49	193	8 136 269 49	8 136 269 49	193	193	8 136 269 49
Центральный банк	244	88.2.12.1	800000000000	142	193	117 903 00	117 903 00	193	193	193	193	193	193	117 903 00	193	117 903 00	117 903 00	193	193	117 903 00	193	117 903 00	117 903 00	193	193	117 903 00
Центральный банк	111	88.2.12.1	800000000000	70	194	2 448 48	2 448 48	194	194	194	194	194	194	2 448 48	194	2 448 48	2 448 48	194	194	2 448 48	194	2 448 48	2 448 48	194	194	2 448 48
Центральный банк	144	88.2.12.1	800000000000	144	204	19 952 60	19 952 60	204	204	204	204	204	204	19 952 60	204	19 952 60	19 952 60	204	204	19 952 60	204	19 952 60	19 952 60	204	204	19 952 60
Сбербанк России	900	88.2.12.1	800000000000	900	900	1 476 800 00	1 476 800 00	900	900	900	900	900	900	1 476 800 00	900	1 476 800 00	1 476 800 00	900	900	1 476 800 00	900	1 476 800 00	1 476 800 00	900	900	1 476 800 00
ВТБ																										
Центральный банк	144	88.2.12.1	800000000000	144	204	1 668 00	1 668 00	204	204	204	204	204	204	1 668 00	204	1 668 00	1 668 00	204	204	1 668 00	204	1 668 00	1 668 00	204	204	1 668 00
Центральный банк	244	88.2.12.1	800000000000	144	204	49 611 60	49 611 60	204	204	204	204	204	204	49 611 60	204	49 611 60	49 611 60	204	204	49 611 60	204	49 611 60	49 611 60	204	204	49 611 60
Центральный банк	244	88.2.12.1	800000000000	144	204	8 022 70	8 022 70	204	204	204	204	204	204	8 022 70	204	8 022 70	8 022 70	204	204	8 022 70	204	8 022 70	8 022 70	204	204	8 022 70
Центральный банк	244	88.2.12.1	800000000000	144	204	1 168 000 00	1 168 000 00	204	204	204	204	204	204	1 168 000 00	204	1 168 000 00	1 168 000 00	204	204	1 168 000 00	204	1 168 000 00	1 168 000 00	204	204	1 168 000 00
Центральный банк	244	88.2.12.1	800000000000	144	204	28 698 00	28 698 00	204	204	204	204	204	204	28 698 00	204	28 698 00	28 698 00	204	204	28 698 00	204	28 698 00	28 698 00	204	204	28 698 00
Центральный банк	244	88.2.12.1	800000000000	144	204	1 000 000 00	1 000 000 00	204	204	204	204	204	204	1 000 000 00	204	1 000 000 00	1 000 000 00	204	204	1 000 000 00	204	1 000 000 00	1 000 000 00	204	204	1 000 000 00
Центральный банк	244	88.2.12.1	800000000000	244	193	47 784 48	47 784 48	193	193	193	193	193	193	47 784 48	193	47 784 48	47 784 48	193	193	47 784 48	193	47 784 48	47 784 48	193	193	47 784 48
Центральный банк	111	88.2.12.1	800000000000	111	194	28 116 00	28 116 00	194	194	194	194	194	194	28 116 00	194	28 116 00	28 116 00	194	194	28 116 00	194	28 116 00	28 116 00	194	194	28 116 00
Центральный банк	111	88.2.12.1	800000000000	111	194	8 801 00	8 801 00	194	194	194	194	194	194	8 801 00	194	8 801 00	8 801 00	194	194	8 801 00	194	8 801 00	8 801 00	194	194	8 801 00
Центральный банк	900	X	88.2.12.1	900	900	22 042 00	22 042 00	900	900	900	900	900	900	22 042 00	900	22 042 00	22 042 00	900	900	22 042 00	900	22 042 00	22 042 00	900	900	22 042 00
Центральный банк	900	X	88.2.12.1	900	900	76 461 00	76 461 00	900	900	900	900	900	900	76 461 00	900	76 461 00	76 461 00	900	900	76 461 00	900	76 461 00	76 461 00	900	900	76 461 00
Центральный банк	900	X	88.2.12.1	900	900	1 112 000 00	1 112 000 00	900	900	900	900	900	900	1 112 000 00	900	1 112 000 00	1 112 000 00	900	900	1 112 000 00	900	1 112 000 00	1 112 000 00	900	900	1 112 000 00
Центральный банк	900	X	88.2.12.1	900	900	80 000 00	80 000 00	900	900	900	900	900	900	80 000 00	900	80 000 00	80 000 00	900	900	80 000 00	900	80 000 00	80 000 00	900	900	80 000 00
Центральный банк	900	X	88.2.12.1	900	900	28 141 00	28 141 00	900	900	900	900	900	900	28 141 00	900	28 141 00	28 141 00	900	900	28 141 00	900	28 141 00	28 141 00	900	900	28 141 00
Центральный банк	900	X	88.2.12.1	900	900	76 461 00	76 461 00	900	900	900	900	900	900	76 461 00	900	76 461 00	76 461 00	900	900	76 461 00	900	76 461 00	76 461 00	900	900	76 461 00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 24 ноября 2017г.

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	11 236 439,40	129 300,00	129 300,00	11 236 439,40	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	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 г	2001	2017	9 992 624,37	129 300,00	129 300,00	9 992 624,37	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 24 ноября 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	
Поступления	030	200000,00
Выбытие	040	775399,32

Таблица 4

Справочная информация

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

Исполнитель _____ Ведущий аналитик _____
(должность)
(подпись) /Алимова Е.В.
(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 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. Миграционный (сокращение численности сотрудников в связи с переменой места жительства)	- сохранение контингента сотрудников

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности бюджетного учреждения

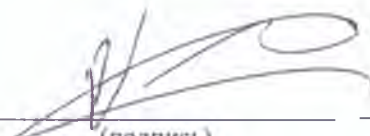
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Ремонт крыши	2017	-
Обновление среды согласно ФГОС	2017	-
Ремонт помещений 3 этажа	2017	-
Мероприятия по профилактике терроризма	2017	-
Приобретение холодильного оборудования	2017	-
Приобретение кухонного 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)

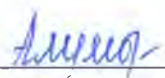
Висакаев Р.И.
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

Пальчук Э.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Алимова Е.В.
(расшифровка подписи)

Тел.6-12-03