

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»

(расшифровка должности лица,
утверждающего документ)



Е.С. Сердюкова

(расшифровка подписи)

2017 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: | 48327193,31 |
| из них: | 45150325,94 |
| недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: остаточная стоимость | 29745423,78 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 2935774,17 |
| в том числе: остаточная стоимость | 381378,57 |
| 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 | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 13 января 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 | 8 359 865,03 | 129 300,00 | 129 300,00 | 8 359 865,03 | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 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 | 7 116 050,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | 7 116 050,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 13 января 2017г.

| 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 |

VI. Справочная информация

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

Исполнитель

(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 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 переменной местожительства) | - 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)

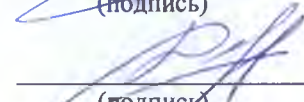
Руководитель финансово-экономической службы



(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