

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника Отдела образования
Администрации МОГО «Инта»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.С. Сердюкова
(расшифровка подписи)

05

февраля 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.com
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».

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия	Серия 11Л01№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	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 5 февраля 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 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	9 564 713,59	137 500,00	137 500,00	9 564 713,59	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	2001	2018	9 152 221,37	137 500,00	137 500,00	9 152 221,37	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временному распоряжению учреждения (подразделения) на 5 февраля 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



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Попова Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)Исполнитель Ведущий аналитик
(должность)


(подпись)
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)

Подова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Васянова Е.А.

(расшифровка подписи)

Тел.6-12-03