

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.С. Сердюкова
(расшифровка подписи)

Е.С. Сердюкова 20 17 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Ласточка»
Учредитель	МОГО «Инта» в лице Отдела образования администрации МОГО «Инта»
Основной государственный регистрационный номер	1021100857744
Дата регистрации	18.09.2002
Место государственной регистрации	Инспекция федеральной налоговой службы по г. Инте Республике Коми
Почтовый адрес	169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д.8
Телефон учреждения	6 – 06 - 45
Факс учреждения	6 – 06 - 45
Адрес электронной почты	lastochka-inta@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Леонова Эмма Михайловна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Попова Оксана Владимировна
ИНН/КПП	1104007845/110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.11
Код ОКПО	48392898

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на реализацию гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Основной целью образовательного процесса в МБДОУ является целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности общества, государства, создание благоприятных условий для распространения развития способностей воспитанников. В МБДОУ не допускается создание и деятельность организационных структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения:

- Дошкольное образование (воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования)
- Обеспечение питанием;
- Организация оздоровления воспитанников

1.3. Основные задачи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения:

- 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 детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
- Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	серия 11 ЛО 1 № 0001286	БЕССРОЧНО
Свидетельство о государственной аккредитации	ДД 000769 рег. № 515-ДОУ	от 31.12.2010 по 31.12.2015

2. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	6 469 056,40
из них:	4 690 166,72
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	1 258 893,36
особо ценное движимое имущество, всего:	1 544 823,83
в том числе: остаточная стоимость	434 688,63
иное движимое имущество	234 065,85
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/источников	КФСР	финансовое обеспечение, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 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		субсидия на финансовое обеспечение 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				
																							всего	из них гранты	
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	00.0.00.000.00	000.0000.0000000.00	000	000		14 076 530,92	11 790 100,00	0,00	720 430,92	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	14 076 530,92	0,00	9 674 300,00	9 674 300,00	9 674 300,00	0,00	9 648 100,00	9 648 100,00	9 648 100,00	0,00
в том числе:																									
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		000	00.0.00.000.00	000.0000.0000000.00	000	000		1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	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	02.0.00.000.04	000.0000.0000000.00	130	130		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от родительских взносов(содержание ребенка в ДОУ)		130	02.1.00.000.01	000.0000.0000000.00	130	130		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	02.0.00.000.01	000.0000.0000000.00	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
Дополнительные платные услуги ДОУ		440	02.1.00.000.05	000.0000.0000000.00	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
Субсидия на выполнение муниципального задания		000	00.0.00.000.00	000.0000.0000000.00	000	000		11 790 100,00	11 790 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 100,00	0,00	9 674 300,00	9 674 300,00	9 674 300,00	0,00	9 648 100,00	9 648 100,00	9 648 100,00	0,00
из них:																									
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.11.000.01	000.0000.0000000.00	130	130		147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	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	08.1.11.000.02	000.0000.0000000.00	130	130		2 388 600,00	2 388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 600,00	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	409 800,00	409 800,00	409 800,00	0,00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.11.000.50	000.0000.0000000.00	130	130		15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	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	08.1.12.73010.00	000.0000.0000000.00	130	130		9 238 300,00	9 238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 300,00	0,00	9 238 300,00	9 238 300,00	9 238 300,00	0,00	9 238 300,00	9 238 300,00	9 238 300,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 июня 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 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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 232 239,07	49 500,00	49 500,00	4 232 239,07	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2017	635 885,15	0,00	0,00	635 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг п	2001	2017	3 596 353,92	49 500,00	49 500,00	3 596 353,92	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 26 июня 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	99677,30
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	60000,00
Выбытие	040	259354,60

Таблица 4

Справочная информация

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

Исполнитель

(должность)

Нач. фин. отдела

(подпись)

Кыркунова Н.И.

(расшифровка подписи)

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

В настоящее время потребителями образовательных услуг являются родители и дети, посещающие сад. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в учреждении созданы необходимые условия: новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и др. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличения их стимулирующих надбавок.

По муниципальному заданию Учреждения – 90 мест. Фактическая численность на 01.01.2017г. – 93 ребенка.

Структура групп: всего 4 группы (дошкольных)

Штатное расписание – 27,00 единиц:

из них- 8 воспитателей, 1 – музыкальный руководитель.

Уровень образования педагогических кадров: с высшим образованием – 1 человек; со средним-профессиональным образованием – 7 человек, начальным – профессиональным – 1 человек. Уровень квалификации педагогических кадров: с высшей категорией – 1 человек; с 1 категорией – 6 человек; соответствие занимаемой должности – 1 человек; без категории – 1 человек.

4.2. Перспективы развития Учреждения:

Основная цель – это не извлечение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед Учреждением.

- в стратегическом планировании платной образовательной деятельности;
- повышение качества воспитательно-образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для семьи и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- в отработке механизма финансирования;

Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;

- введение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.)

5. Оценка риска

Оценка возникновения рисков и ожидаемых последствий	Перечень мер по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий
Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования. Несвоевременное финансирование выполнения задания Учредителя может привести к невыполнению бюджетным Учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности Учреждения и снижению объема и качества оказываемых услуг.	Одной из главных задач МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» требующей решения, является своевременное и качественное оказание муниципальных услуг. Работа с родителями в микрорайоне по оказанию платных услуг.

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности бюджетного учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Утепление чердачного помещения	2017	-
Ремонт подвального помещения (прачечная)	2017	-
Замена канализационных труб в складском помещении (до колодца)	2017	-
Замена деревянных оконных рам на пластиковые	2017	-
Формирование фонда учебно-методической и нормативной литературы	2017	-
Приобретение столовой и чайной посуды	2017	-
Итого		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

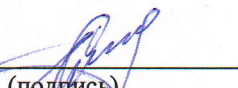
Леонова Э.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Попова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Кыркунова Н.И.
(расшифровка подписи)

Тел.6-12-03