



УТВЕРЖДАЮ

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

“ 01 ”

Е.С. Сердюкова

(расшифровка подписи)

20 18 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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	Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Коми
Почтовый адрес	169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д.8
Телефон учреждения	8(82145) 6 – 06 - 45
Факс учреждения	8(82145) 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 образовательной 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:	6500265,39
из них:	4690166,72
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	1210629,00
особо ценное движимое имущество, всего:	1653365,51
в том числе: остаточная стоимость	381076,46
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Оценка риска

Описание финансового риска в организационных показателях	Перечень мер по нейтрализации риска и снижению их отрицательных последствий
Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие, уменьшения бюджетного финансирования. Итоговое финансовое исполнение муниципального задания Учреждения может привести к появлению бюджетным Учреждением и/или обязательства перед персоналом и исполнителями контрактами, в том числе к потере платежеспособности Учреждения и, как следствие, объема и качества оказываемых услуг.	Оценки из указанных выше МР/ОУ «Детский сад № 4 «Пастушок» требуются, является своевременным и качественное оказание муниципальных услуг. Работа родителей в микрофинансовую организацию для детей.

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 01.01.2018г. – 81 ребенок.

Структура групп: всего 4 группы (дошкольных)

Штатное расписание – 27,50 единиц:

из них- 8 воспитателей, 1 – музыкальный руководитель

Уровень образования педагогических кадров: с высшим образованием – 1 педагог; со средним-профессиональным образованием – 6 педагогов, начальным – профессиональным – 1 педагог. Уровень квалификации педагогических кадров: с высшей категорией – 1 педагог, с первой категорией – 5 педагогов; соответствие занимаемой должности – 2 педагога

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.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания	2018	
Курсы повышения квалификации работников	2018	
Право использования и аб.обслуж. системы «Контур-Экстерн»	2018	
Компьютерные программы VIPNet, Secret Net 7	2018	
Приобретение мягкого инвентаря	2018	
Ремонт подвального помещения (прачечная)	2018	
Замена канализационных труб в складском помещении (до колодца)	2018	
Формирование фонда учебно-методической и нормативной литературы	2018	
Приобретение столовой и чайной посуды	2018	
Итого		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Леонова Э.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Висакаев Р.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Попова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Алимова Е.В.
(расшифровка подписи)

Тел.6-12-03

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																																								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Код субсидии	Отрасль об/код	КОСГУ	Аналитическая группа расходов, код по методологии на источниках	КОСР	в том числе:										в том числе:										в том числе:												
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Операции по лизингу систем, открытым в органах ФБК или ФО	Операции по лизингу систем, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Операции по лизингу систем, открытым в органах ФБК или ФО	Операции по лизингу систем, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Операции по лизингу систем, открытым в органах ФБК или ФО	Операции по лизингу систем, открытым в кредитных организациях						
																																			всего	из них гранты	всего	из них гранты	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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
Поступления, всего:		000	00.0.00.000.000	000.0000.000000.00	000	000		14 287 400,00	11 676 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	14 287 400,00	0,00	10 091 800,00	10 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 800,00	0,00	10 088 400,00	10 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 400,00	0,00	
в том числе:																																								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		000	00.0.00.000.000	000.0000.000000.00	000	000		2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																																								
Добровольные пожертвования, гранты, премии муниципальным учреждениям	180	02.0.00.000.001	000.0000.000000.00	000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от изъятий от изъятий сооружений	130	02.0.00.000.004	000.0000.000000.00	000	130	130		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от реализации жилищно-коммунального хозяйства (содержание ребенка в ДОУ)	130	02.1.00.000.001	000.0000.000000.00	000	130	130		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания	000	00.0.00.000.000	000.0000.000000.00	000	000	000		11 676 400,00	11 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 400,00	0,00	10 091 800,00	10 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 800,00	0,00	10 088 400,00	10 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 400,00	0,00	
из них:																																								
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям (организациям)	130	08.1.11.11.000.01	000.0000.000000.00	000	130	130		110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям (организациям) (образовательная услуга)	130	08.1.11.11.000.02	000.0000.000000.00	000	130	130		1 783 500,00	1 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 500,00	0,00	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00	0,00	
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям (организациям)	130	08.1.11.11.000.50	000.0000.000000.00	000	130	130		30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям (организациям)	130	08.1.12.12.010.00	000.0000.000000.00	000	130	130		9 751 600,00	9 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751 600,00	0,00	9 751 600,00	9 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751 600,00	0,00	9 751 600,00	9 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751 600,00	0,00	
Субсидия на осуществление соответствующих целей (целей субсидии)	000	00.0.00.000.000	000.0000.000000.00	000	000	000		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																																								
Субсидия на иные цели	180	04.1.22.29.000.00	000.0000.000000.00	000	180	180		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего	000	00.0.00.000.000	000.0000.000000.00	000		0000		14 287 400,00	11 676 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	14 287 400,00	0,00	10 091 800,00	10 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 800,00	0,00	10 088 400,00	10 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 400,00	0,00	
в том числе:																																								
Приносящая доход деятельность	000	00.0.00.000.000	000.0000.000000.00	000		0000		2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																																								
Прочие расходы	852	02.0.00.000.001	000.0000.000000.00	000	701	701		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	02.0.00.000.004	000.0000.000000.00	000	701	701		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	02.1.00.000.001	000.0000.000000.00	000	701	701		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания	000	00.0.00.000.000	000.0000.000000.00	000	0000	0000		11 676 400,00	11 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 400,00	0,00	10 091 800,00	10 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 800,00	0,00	10 088 400,00	10 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 400,00	0,00	
из них:																																								
Увеличение стоимости материальных запасов	244	08.1.11.11.000.01	000.0000.000000.00	000	701	701		110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарплата плата	111	08.1.11.11.000.02	000.0000.000000.00	000	701	701		370 600,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 600,00	0,00	261 300,00	261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 300,00	0,00	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	0,00	
Прочие выплаты	112	08.1.11.11.000.02	000.0000.000000.00	000	701	701		170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	08.1.11.11.000.02	000.0000.000000.00	000	701	701		111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	
Услуги связи	244	08.1.11.11.000.02	000.0000.000000.00	000	701	701		26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	244	08.1.11.11.000.02	000.0000.000000.00	000	701	701		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 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	3 902 600,00	0,00	0,00	3 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров работ, услуг п	2001	2018	3 902 600,00	0,00	0,00	3 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Алимова Е. В.

(расшифровка подписи)