

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
Администрации МОГО «Инта»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Е.С. Сердюкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

декабрь 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	Межрайонная ИФНС России № 2 по 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	

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 увеличению 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)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/выплат источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
									в том числе:								в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	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)	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		в том числе:		
														всего	из них гранты							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	
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
Поступления, всего:		000	00.0.00.00.000.00	000.0000.0000000.000	000	000		14 677 827,94	11 802 498,00	0,00	1 059 329,94	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00	14 677 827,94	0,00	9 674 300,00	9 674 300,00	9 674 300,00	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	00.0.00.00.000.00	000.0000.0000000.000	000	000		1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00	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	02.0.00.00.000.04	000.0000.0000000.000	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
Доходы от родительских взносов(содержание ребенка в ДООУ)		130	02.1.00.00.000.01	000.0000.0000000.000	130	130		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования, гранты, премии муниципальным учреждениям		180	02.0.00.00.000.01	000.0000.0000000.000	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
Дополнительные платные услуги ДООУ		440	02.1.00.00.000.05	000.0000.0000000.000	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
Субсидия на выполнение муниципального задания		000	00.0.00.00.000.00	000.0000.0000000.000	000	000		11 802 498,00	11 802 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 498,00	0,00	9 674 300,00	9 674 300,00	9 674 300,00	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	08.1.11.00.000.01	000.0000.0000000.000	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
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) (образовательная услуга)		130	08.1.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	130	130		2 400 998,00	2 400 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 998,00	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	409 800,00	409 800,00	409 800,00	0,00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.11.00.000.50	000.0000.0000000.000	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
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.12.73.010.00	000.0000.0000000.000	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	9 238 300,00	9 238 300,00	9 238 300,00	0,00

субсидия на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия)		000	00.0.00.00.000.00	000.0000.0000000.000	000	000		1 059 329,94	0,00	0,00	1 059 329,94	0,00	0,00	0,00	1 059 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																								
Субсидия на иные цели		180	04.5.32.00.000.00	000.0000.0000000.000	180	180		42 529,92	0,00	0,00	42 529,92	0,00	0,00	0,00	42 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели		180	08.1.13.73.020.00	000.0000.0000000.000	180	180		780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели		180	08.1.24.99.000.00	000.0000.0000000.000	180	180		215 400,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели		180	08.1.27.00.000.00	000.0000.0000000.000	180	180		15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели		180	08.4.14.00.000.00	000.0000.0000000.000	180	180		6 200,02	0,00	0,00	6 200,02	0,00	0,00	0,00	6 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего		000	00.0.00.00.000.00	000.0000.0000000.000	000		0000	15 350 174,50	12 089 395,78	0,00	1 102 949,86	0,00	0,00	2 157 828,86	0,00	15 350 174,50	0,00	9 674 300,00	9 674 300,00	9 674 300,00	9 648 100,00	9 648 100,00	9 648 100,00	0,00
в том числе:																								
Приносящая доход деятельность		000	00.0.00.00.000.00	000.0000.0000000.000	000		0000	2 157 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 828,86	0,00	2 157 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Прочие расходы		852	02.0.00.00.000.01	000.0000.0000000.000	290		0701	1 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,41	0,00	1 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	02.0.00.00.000.01	000.0000.0000000.000	290		0701	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.0.00.00.000.04	000.0000.0000000.000	340		0701	64 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 775,80	0,00	64 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.1.00.00.000.01	000.0000.0000000.000	340		0701	2 086 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 391,65	0,00	2 086 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.1.00.00.000.05	000.0000.0000000.000	340		0701	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
Субсидия на выполнение муниципального задания		000	00.0.00.00.000.00	000.0000.0000000.000	000		0000	12 089 395,78	12 089 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 395,78	0,00	9 674 300,00	9 674 300,00	9 674 300,00	9 648 100,00	9 648 100,00	9 648 100,00	9 648 100,00	0,00
из них:																								
Заработная плата		111	08.1.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	211		0701	727 400,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 400,00	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	409 800,00	409 800,00	409 800,00	409 800,00	0,00
Заработная плата		111	08.1.12.73.010.00	000.0000.0000000.000	211		0701	7 057 500,00	7 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 500,00	0,00	7 057 500,00	7 057 500,00	7 057 500,00	7 057 500,00	7 057 500,00	7 057 500,00	7 057 500,00	0,00
Прочие выплаты		112	08.0.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	212		0701	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	08.1.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	212		0701	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	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	08.1.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	213		0701	207 100,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 100,00	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	08.1.12.73.010.00	000.0000.0000000.000	213		0701	2 131 300,00	2 131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 300,00	0,00	2 131 300,00	2 131 300,00	2 131 300,00	2 131 300,00	2 131 300,00	2 131 300,00	2 131 300,00	0,00
Услуги связи		244	08.0.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	221		0701	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	08.1.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	221		0701	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	08.1.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	222		0701	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	08.0.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	223		0701	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	08.1.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	223		0701	853 400,00	853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	08.0.11.00.000.02	000.0000.0000000.000	225		0701	32 807,40	32 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 декабря 2017г.

Таблица 2.1

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 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	4 961 617,07	49 500,00	49 500,00	4 961 617,07	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 г	2001	2017	4 325 731,92	49 500,00	49 500,00	4 325 731,92	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 18 декабря 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 _____
Ведущий аналитик
(должность)


(подпись)

Алимова Е.В.
(расшифровка подписи)