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

_____ Е.С. Сердюкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" апреля 2018 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:	6 500 265,39
из них: недвижимое имущество, всего:	4 690 166,72
в том числе: остаточная стоимость	1 210 629,00
особо ценное движимое имущество, всего:	1 653 365,51
в том числе: остаточная стоимость	381 076,46
Иное движимое имущество	156 733,16
Финансовые активы, всего:	
из них: дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них: просроченная кредиторская задолженность	

Приложение 1

| Наименование показателя | Код строки | Код по Федеральному классификатору видов расходов бюджетов Российской Федерации | Код по бюджетной классификации | Целевая статья | Вид расходов | Раздел, подраздел | Целевая статья (государственная программа Российской Федерации) | Вид расходов | Сводная бюджетная роспись, тыс. руб. | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Субвенции на осуществление полномочий по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 апреля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Годовая сумма 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**	**9 650 303,97**	**93 000,00**	**93 000,00**	**9 650 303,97**	**93 000,00**	**93 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2018	172 637,66	0,00	0,00	172 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг п	2001	2018	9 477 666,31	93 000,00	93 000,00	9 477 666,31	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

на 12 апреля 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	551,20
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	1669,58
Выбытие	040	2220,78

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

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 – 164 места. Фактическая численность на 01.01.2018г. – 137 детей.

Структура групп: всего 8 групп (дошкольных)

Штатное расписание – 54,50 единиц:

из них- 14 воспитателей, 1 – музыкальный руководитель

Уровень образования педагогических кадров: с высшим образованием – 2 педагога; со средним профессиональным образованием – 10 педагогов, начальным –профессиональным – 2 педагог. Уровень квалификации педагогических кадров: с высшей категорией – 1 педагог, с первой категорией – 8 педагогов; соответствие занимаемой должности – 2 педагога, без категории – 3.

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) Васянова Е.А. (расшифровка подписи)

Тел.6-12-03