

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Е.С. Сердюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19

«Василек» компенсирующего вида

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Василек» компенсирующего вида
Учредитель	МОГО «Инта» в лице Отдела образования администрации МОГО «Инта»
Основной государственный регистрационный номер	№ 597
Дата регистрации	26.05.1998
Место государственной регистрации	Инспекция федеральной налоговой службы по г. Инте Республике Коми
Почтовый адрес	169840, Республика Коми, г.Инта, ул.Мира 15а
Телефон учреждения	8(8215)61521
Факс учреждения	-
Адрес электронной почты	vasilek.inta@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Сидор Надежда Михайловна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Попова Оксана Владимировна
ИНН/КПП	1104007838/110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.11
Код ОКПО	4839283

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, муниципального образования округа «Инта» и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

1.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.

1.3. Основными задачами деятельности Учреждения являются:

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, в рамках реализуемых в Учреждении образовательных программ дошкольного образования с основными общеобразовательными программами начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирование развивающей среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;
- обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

1.4. Для достижения цели, указанной в пункте 1.2., Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующий основной вид деятельности: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.5. Реализация образовательных программ дошкольного образования направлена на разносторонне развитие воспитанников Учреждения с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия на осуществление вида образовательной деятельности	№936-Д от 01.07.2015	БЕССРОЧНО

2. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	16 173 999,53
из них:	13 009 384,19
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	5 647 694,12
особо ценное движимое имущество, всего:	3 164 615,34
в том числе: остаточная стоимость	1 225 859,47
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
В том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/названия источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	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	Операции по лицевым счетам, 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)	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
														всего	из них гранты											
Поступления, всего:		000	00.0.00.00.000.000	000	000			39 061 519,03	37 536 000,00	0,00	969 519,03	0,00	0,00	556 000,00	0,00	39 061 519,03	0,00	24 142 700,00	24 142 700,00	24 142 700,00	0,00	23 731 300,00	23 731 300,00	23 731 300,00	0,00	
в том числе:																										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		000	00.0.00.00.000.000	000	000			556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																										
Доходы от взносов от оплаты питания сотрудников		130	02.0.00.00.000.04	130	130			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	02.1.00.00.000.01	130	130			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	02.0.00.00.000.01	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
Дополнительные платные услуги ДОУ		440	02.1.00.00.000.05	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	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания		000	00.0.00.00.000.00	000	000			37 536 000,00	37 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 536 000,00	0,00	24 142 700,00	24 142 700,00	24 142 700,00	0,00	23 731 300,00	23 731 300,00	23 731 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:																										
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.11.00.000.01	130	130			2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	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) муниципальными учреждениями (организациями) (образовательная услуга)		130	08.1.11.00.000.02	130	130			18 044 900,00	18 044 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044 900,00	0,00	6 855 200,00	6 855 200,00	6 855 200,00	0,00	6 443 800,00	6 443 800,00	6 443 800,00	0,00	0,00	0,00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.11.00.000.50	130	130			63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	63 600,00	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) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.12.73.010.00	130	130			17 287 500,00	17 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 287 500,00	0,00	17 287 500,00	17 287 500,00	17 287 500,00	0,00	17 287 500,00	17 287 500,00	17 287 500,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 6 июня 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 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. 4-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	6 975 695,44	57 800,00	57 800,00	6 975 695,44	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2017	550 236,41	0,00	0,00	550 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг п	2001	2017	6 425 459,03	57 800,00	57 800,00	6 425 459,03	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 6 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	125610,72
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	100000,00
Выбытие	040	351221,44

Таблица 4

Справочная информация

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

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Ищенко Е. И.
(расшифровка подписи)

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения.

МБДОУ функционирует с 1966 года. Фактическая численность на 01.01.2017 -102 воспитанников.

В МБДОУ – 10 групп: 20 группы для детей с 2 до 3 лет общеразвивающей направленности, 8 групп для детей с 3 до 7 лет компенсирующей направленности.

Штатное расписание- 72,2 единицы:

36,2- единицы педагогический персонал (работают – 29 педагогов).

Уровень образования педагогических кадров: высшее образование – 22 чел., среднее образование -2 чел., средне- специальное – 11.

Уровень квалификации педагогических кадров : высшая категория – 2 чел., 1 категория - 27 чел., в соответствии с занимаемой должности – 1 чел., без категории – 4 чел.

Материально- техническая база соответствует лицензионным требованиям по осуществлению образовательной деятельности МБДОУ.

Перспективы развития:

- качественное осуществление предоставления услуг;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБДОУ;
- качественное улучшение материально - технической базы МБДОУ;
- возможность привлечения инвестиций.


5. Оценка риска

Оценка возникновения рисков и ожидаемых последствий	Перечень мер по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий
а) непрофессионализм сотрудников	
б) отсутствие чувства ответственности обязательности сотрудников	
в) пенсионный возраст сотрудников	
г) амортизационный износ оборудования	
д)имущественные риски – потеря имущества (кража, халатность)	

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности бюджетного учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Благоустройство территории муниципальных учреждений	2017	-
Развитие кадровой системы образовательных учреждений	2017	-
Компенсация части родительской платы	2017	-
Итого		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Сидор Н.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы


(подпись)

Висакаев Р.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Попова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ищенко Е.И.
(расшифровка подписи)

Тел.6-12-03